

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 268/XV/2025  
z dnia 2025-06-26

| 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 | 1 526 851 876,02            | 1 451 956 691,38             | 583 684 722,81                                                                | 84 582 140,04                                                               | 172 625 560,35      | 124 627 194,39                                                            | 486 437 073,79                          | 308 500 000,00                 | 74 895 184,64  | 27 139 864,00                     | 47 660 320,64                                              |
|                  | B | 25 151 130,55               | 22 279 041,34                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 3 587 347,56                                                              | 18 691 693,78                           | 0,00                           | 2 872 089,21   | 0,00                              | 2 872 089,21                                               |
|                  | C | 1 501 700 745,47            | 1 429 677 650,04             | 583 684 722,81                                                                | 84 582 140,04                                                               | 172 625 560,35      | 121 039 846,83                                                            | 467 745 380,01                          | 308 500 000,00                 | 72 023 095,43  | 27 139 864,00                     | 44 788 231,43                                              |
| 2026             | A | 1 578 290 930,13            | 1 454 876 179,57             | 601 195 264,49                                                                | 87 119 604,24                                                               | 177 804 327,16      | 110 297 477,03                                                            | 478 459 506,65                          | 315 695 000,00                 | 123 414 750,56 | 0,00                              | 123 414 750,56                                             |
|                  | B | 3 712 493,30                | 424 895,33                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 424 895,33                                                                | 0,00                                    | 0,00                           | 3 287 597,97   | 0,00                              | 3 287 597,97                                               |
|                  | C | 1 574 578 436,83            | 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                 | 120 127 152,59 | 0,00                              | 120 127 152,59                                             |
| 2027             | A | 1 607 477 802,18            | 1 490 171 841,10             | 619 231 122,43                                                                | 89 733 192,37                                                               | 183 138 456,98      | 112 675 777,49                                                            | 485 393 291,83                          | 325 165 850,00                 | 117 305 961,08 | 0,00                              | 117 305 961,08                                             |
|                  | B | 11 681 899,30               | 168 035,35                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 168 035,35                                                                | 0,00                                    | 0,00                           | 11 513 863,95  | 0,00                              | 11 513 863,95                                              |
|                  | C | 1 595 795 902,88            | 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                 | 105 792 097,13 | 0,00                              | 105 792 097,13                                             |
| 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 | 1 591 000 109,59 | 1 283 548 150,30            | 622 202 050,27               | 1 686 879,32                                 | 0,00                                       | 40 000 000,00                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 307 451 959,29                 | 235 931 959,29                                                                                                               | 2 013 430,40 |
|                  | B | 13 196 130,55    | 7 280 649,55                | 1 486 472,12                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 915 481,00                   | 5 915 481,00                                                                                                                 | 206 180,40   |
|                  | C | 1 577 803 979,04 | 1 276 267 500,75            | 620 715 578,15               | 1 686 879,32                                 | 0,00                                       | 40 000 000,00                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 301 536 478,29                 | 230 016 478,29                                                                                                               | 1 807 250,00 |
| 2026             | A | 1 613 290 930,13 | 1 291 692 705,08            | 628 165 406,96               | 1 654 367,57                                 | 0,00                                       | 37 000 000,00                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 321 598 225,05                 | 307 287 725,05                                                                                                               | 0,00         |
|                  | B | 3 712 493,30     | 424 895,33                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 287 597,97                   | 3 287 597,97                                                                                                                 | 0,00         |
|                  | C | 1 609 578 436,83 | 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                                                                                                                                                                   | 318 310 627,08                 | 304 000 127,08                                                                                                               | 0,00         |
| 2027             | A | 1 627 177 802,18 | 1 322 092 862,38            | 647 010 369,17               | 1 158 042,26                                 | 0,00                                       | 33 000 000,00                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 305 084 939,80                 | 292 145 739,80                                                                                                               | 0,00         |
|                  | B | 11 681 899,30    | 168 035,35                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 513 863,95                  | 11 513 863,95                                                                                                                | 0,00         |
|                  | C | 1 615 495 902,88 | 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                                                                                                                                                                   | 293 571 075,85                 | 280 631 875,85                                                                                                               | 0,00         |
| 2028             | A | 1 543 814 094,93 | 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                                                                                                                                                                   | 189 521 348,09                 | 178 561 848,09                                                                                                               | 0,00         |
|                  | B | 12 000 000,00    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00                                                                                                                | 0,00         |
|                  | C | 1 531 814 094,93 | 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                                                                                                                                                                   | 177 521 348,09                 | 166 561 848,09                                                                                                               | 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 | 1 548 336 517,77 | 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 | 1 548 336 517,77 | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | A                          | -64 148 233,57                                                                                                              | 0,00                           | 110 956 663,06                                                | 68 000 000,00                                       | 21 191 570,51                                      | 4 961 056,77                                        | 37 995 606,29                                                            | 37 995 606,29                                       |
|                  | B                          | 11 955 000,00                                                                                                               | 0,00                           | -11 955 000,00                                                | -12 000 000,00                                      | 45 000,00                                          | 45 000,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -76 103 233,57                                                                                                              | 0,00                           | 122 911 663,06                                                | 80 000 000,00                                       | 33 191 570,51                                      | 4 916 056,77                                        | 37 995 606,29                                                            | 37 995 606,29                                       |
| 2026             | A                          | -35 000 000,00                                                                                                              | 0,00                           | 80 000 000,00                                                 | 80 000 000,00                                       | 35 000 000,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -35 000 000,00                                                                                                              | 0,00                           | 80 000 000,00                                                 | 80 000 000,00                                       | 35 000 000,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | -19 700 000,00                                                                                                              | 0,00                           | 70 000 000,00                                                 | 70 000 000,00                                       | 19 700 000,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -19 700 000,00                                                                                                              | 0,00                           | 70 000 000,00                                                 | 70 000 000,00                                       | 19 700 000,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | -10 400 000,00                                                                                                              | 0,00                           | 62 000 000,00                                                 | 62 000 000,00                                       | 10 400 000,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -12 000 000,00                                                                                                              | -1 600 000,00                  | 12 000 000,00                                                 | 12 000 000,00                                       | 10 400 000,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 600 000,00                                                                                                                | 1 600 000,00                   | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 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                                                |
|                  | B                          | 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                                                |
| 2030             | A                          | 43 400 000,00                                                                                                               | 43 400 000,00                  | 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                                                |
|                  | C                          | 43 400 000,00                                                                                                               | 43 400 000,00                  | 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                                                |
|                  | B                          | 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                                                |



|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 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 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 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 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 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 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 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 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 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 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 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 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 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 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 23 400 000,00 | 23 400 000,00 | 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 | 23 400 000,00 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 23 400 000,00 | 23 400 000,00 | 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 | 23 400 000,00 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 |
| 2042 | 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 |
| 2043 | 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 |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie |   | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 45 000 000,00                 | 45 000 000,00                                                                              | 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                                      | 45 000 000,00                 | 45 000 000,00                                                                              | 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                                      | 51 600 000,00                 | 51 600 000,00                                                                              | 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                                      | 51 600 000,00                 | 51 600 000,00                                                                              | 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                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 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 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 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 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 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 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 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 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 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 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 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 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 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 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400 000,00 | 23 400 000,00 | 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 | 23 400 000,00 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400 000,00 | 23 400 000,00 | 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 | 23 400 000,00 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 |
| 2042 | 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 |
| 2043 | 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 |

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              |                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:         |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                      | innymi środkami |           |           |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           |                                                                 | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1       | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 436 155 700,00           | 3 955 700,00 | 168 408 541,08                                                            | 211 365 204,14                                                        |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -12 000 000,00           | 0,00         | 14 998 391,79                                                             | 15 043 391,79                                                         |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 448 155 700,00           | 3 955 700,00 | 153 410 149,29                                                            | 196 321 812,35                                                        |                                                                                                             |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 469 179 700,00           | 1 979 700,00 | 163 183 474,49                                                            | 163 183 474,49                                                        |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -12 000 000,00           | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 481 179 700,00           | 1 979 700,00 | 163 183 474,49                                                            | 163 183 474,49                                                        |                                                                                                             |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 486 900 000,00           | 0,00         | 168 078 978,72                                                            | 168 078 978,72                                                        |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -12 000 000,00           | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 498 900 000,00           | 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 |

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



| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | A | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,84%                                                                                                                                                          | 19,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,91%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,93%                                                                                                                                                          | 19,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,89%                                                                                                                                                          | 19,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,89%                                                                                                                                                          | 18,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,59%                                                                                                                                                          | 18,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,59%                                                                                                                                                          | 18,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,39%                                                                                                                                                          | 17,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,39%                                                                                                                                                          | 17,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,98%                                                                                                                                                          | 17,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,98%                                                                                                                                                          | 17,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | A | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,71%                                                                                                                                                          | 16,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,71%                                                                                                                                                          | 15,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | A | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,43%                                                                                                                                                          | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,43%                                                                                                                                                          | 14,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2032 | A | 2,70% | 13,23% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,13%  | 0,13%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,70% | 13,23% | 14,27% | 14,27% | 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> | w tym:                                          |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:         |                                                                                                                                                |              |              |
|                  |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                                                                                                                                |              |              |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                         | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                             | 9.2.1.1        | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1      |
| 2025             | A | 4 299 974,99                                                                                                                                   | 4 299 974,99                                                                                                                                                                    | 3 947 764,71                                    | 22 493 077,63                                                                                                                       | 22 493 077,63                                     | 22 393 285,52  | 6 204 984,38                                                                                                                                   | 6 204 984,38 | 5 578 497,05 |
|                  | B | 136 342,68                                                                                                                                     | 136 342,68                                                                                                                                                                      | 124 071,84                                      | 12 447 578,80                                                                                                                       | 12 447 578,80                                     | 12 447 578,80  | 136 342,68                                                                                                                                     | 136 342,68   | 124 071,84   |
|                  | C | 4 163 632,31                                                                                                                                   | 4 163 632,31                                                                                                                                                                    | 3 823 692,87                                    | 10 045 498,83                                                                                                                       | 10 045 498,83                                     | 9 945 706,72   | 6 068 641,70                                                                                                                                   | 6 068 641,70 | 5 454 425,21 |
| 2026             | A | 2 298 341,30                                                                                                                                   | 2 298 341,30                                                                                                                                                                    | 2 123 879,95                                    | 109 199 932,98                                                                                                                      | 109 199 932,98                                    | 109 199 932,98 | 2 301 671,07                                                                                                                                   | 2 301 671,07 | 1 981 597,18 |
|                  | B | 424 895,33                                                                                                                                     | 424 895,33                                                                                                                                                                      | 386 654,75                                      | 3 287 597,97                                                                                                                        | 3 287 597,97                                      | 3 287 597,97   | 424 895,33                                                                                                                                     | 424 895,33   | 386 654,75   |
|                  | C | 1 873 445,97                                                                                                                                   | 1 873 445,97                                                                                                                                                                    | 1 737 225,20                                    | 105 912 335,01                                                                                                                      | 105 912 335,01                                    | 105 912 335,01 | 1 876 775,74                                                                                                                                   | 1 876 775,74 | 1 594 942,43 |
| 2027             | A | 1 082 879,72                                                                                                                                   | 1 082 879,72                                                                                                                                                                    | 1 019 395,35                                    | 117 305 961,08                                                                                                                      | 117 305 961,08                                    | 117 305 961,08 | 1 041 702,50                                                                                                                                   | 1 041 702,50 | 887 610,07   |
|                  | B | 168 035,35                                                                                                                                     | 168 035,35                                                                                                                                                                      | 149 615,77                                      | 11 513 863,95                                                                                                                       | 11 513 863,95                                     | 11 513 863,95  | 168 035,35                                                                                                                                     | 168 035,35   | 149 615,77   |
|                  | C | 914 844,37                                                                                                                                     | 914 844,37                                                                                                                                                                      | 869 779,58                                      | 105 792 097,13                                                                                                                      | 105 792 097,13                                    | 105 792 097,13 | 873 667,15                                                                                                                                     | 873 667,15   | 737 994,30   |
| 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące        | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |                |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 37 826 239,02                                                                                                                       | 37 826 239,02                                                                                                                   | 19 626 567,77                                                 | 342 890 889,25                                                       | 133 954 435,06 | 208 936 454,19 | 0,00                                                                                                        | 94 716,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 16 527 642,30                                                                                                                       | 16 527 642,30                                                                                                                   | 10 061 784,69                                                 | -2 068 988,99                                                        | -498 657,32    | -1 570 331,67  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 21 298 596,72                                                                                                                       | 21 298 596,72                                                                                                                   | 9 564 783,08                                                  | 344 959 878,24                                                       | 134 453 092,38 | 210 506 785,86 | 0,00                                                                                                        | 94 716,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 153 723 417,97                                                                                                                      | 153 723 417,97                                                                                                                  | 108 694 127,54                                                | 381 657 550,68                                                       | 117 652 451,53 | 264 005 099,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 6 015 781,56                                                                                                                        | 6 015 781,56                                                                                                                    | 3 287 597,97                                                  | 4 093 596,83                                                         | 254 895,33     | 3 838 701,50   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 147 707 636,41                                                                                                                      | 147 707 636,41                                                                                                                  | 105 406 529,57                                                | 377 563 953,85                                                       | 117 397 556,20 | 260 166 397,65 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 165 360 393,72                                                                                                                      | 165 360 393,72                                                                                                                  | 117 197 363,59                                                | 339 721 603,09                                                       | 88 183 996,55  | 251 537 606,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 17 578 658,85                                                                                                                       | 17 578 658,85                                                                                                                   | 11 513 863,95                                                 | 18 715 694,20                                                        | -162 964,65    | 18 878 658,85  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 147 781 734,87                                                                                                                      | 147 781 734,87                                                                                                                  | 105 683 499,64                                                | 321 005 908,89                                                       | 88 346 961,20  | 232 658 947,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 139 661 600,79                                                       | 74 996 497,97  | 64 665 102,82  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | -348 000,00                                                          | -348 000,00    | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                          | 0,00                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                          | 0,00                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 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                                                                                                                                                             |

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



|      |   |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 603,15 | 1 438 603,15 | 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 spłata 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> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8 | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2032 | A | 11 300 000,00 | 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 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 11 300 000,00 | 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 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 11 300 000,00 | 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 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 11 300 000,00 | 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 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 11 300 000,00 | 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 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 11 300 000,00 | 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 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 11 300 000,00 | 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 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 9 800 000,00  | 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 | 9 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 9 800 000,00  | 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 | 9 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 |
| 2042 | 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 |
| 2043 | 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 |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 wyliczaniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 268/XV/2025  
z dnia 2025-06-26

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                        | 2 576 186 872,19 | 342 890 889,25 | 381 657 550,68 | 339 721 603,09 | 139 661 600,79 | 94 646 635,98 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | B                        | 2 559 803 241,47 | 344 959 878,24 | 377 563 953,85 | 321 005 908,89 | 140 009 600,79 | 94 646 635,98 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | C                        | 16 383 630,72    | -2 068 988,99  | 4 093 596,83   | 18 715 694,20  | -348 000,00    | 0,00          |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |      | A                        | 1 463 525 779,89 | 133 954 435,06 | 117 652 451,53 | 88 183 996,55  | 74 996 497,97  | 73 329 481,57 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | B                        | 1 464 340 506,31 | 134 453 092,38 | 117 397 556,20 | 88 346 961,20  | 75 344 497,97  | 73 329 481,57 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | C                        | -814 726,42      | -498 657,32    | 254 895,33     | -162 964,65    | -348 000,00    | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |      | A                        | 1 112 661 092,30 | 208 936 454,19 | 264 005 099,15 | 251 537 606,54 | 64 665 102,82  | 21 317 154,41 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | B                        | 1 095 462 735,16 | 210 506 785,86 | 260 166 397,65 | 232 658 947,69 | 64 665 102,82  | 21 317 154,41 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | C                        | 17 198 357,14    | -1 570 331,67  | 3 838 701,50   | 18 878 658,85  | 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                        | 394 250 908,41   | 43 282 759,19  | 156 025 089,04 | 166 402 096,22 | 8 479 347,20   | 8 000 000,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | B                        | 356 875 827,66   | 26 618 774,21  | 149 584 412,15 | 148 655 402,02 | 8 479 347,20   | 8 000 000,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | C                        | 37 375 080,75    | 16 663 984,98  | 6 440 676,89   | 17 746 694,20  | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |      | A                        | 10 524 707,57    | 5 782 770,17   | 2 301 671,07   | 1 041 702,50   | 479 347,20     | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | B                        | 9 795 433,99     | 5 646 427,49   | 1 876 775,74   | 873 667,15     | 479 347,20     | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | C                        | 729 273,58       | 136 342,68     | 424 895,33     | 168 035,35     | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.1 | 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          |
| 1.1.1.2 | 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          |
| 1.1.1.3 | 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             | 2027 | A                        | 479 996,25       | 216 496,25     | 186 000,00     | 77 500,00      | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | B                        | 479 996,25       | 216 496,25     | 186 000,00     | 77 500,00      | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.4 | 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          |
| 1.1.1.5 | Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć i rozwinąć kompetencji zawodowych i wiedzy potrzebnej na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII 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          |

| 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 | 55 993 967,21 | 8 040 502,87 | 7 939 219,25 | 7 202 909,93 | 7 187 198,07 | 7 187 198,07 | 6 837 198,07 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 |
|         | 72 812 042,71 | 57 613 825,31 | 55 983 034,28 | 55 993 967,21 | 8 040 502,87 | 7 939 219,25 | 7 202 909,93 | 7 187 198,07 | 7 187 198,07 | 6 837 198,07 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.a     | 72 158 936,71 | 53 953 862,11 | 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 |
|         | 72 158 936,71 | 53 953 862,11 | 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 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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    | 3 659 963,20  | 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 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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 | 1 438 603,15 | 894 170 589,49      |
|         | 6 931 162,36 | 1 438 603,15 | 886 236 009,96      |
|         | 0,00         | 0,00         | 7 934 579,53        |
| 1.a     | 4 488 090,89 | 1 438 603,15 | 297 929 549,26      |
|         | 4 488 090,89 | 1 438 603,15 | 303 120 653,30      |
|         | 0,00         | 0,00         | -5 191 104,04       |
| 1.b     | 2 443 071,47 | 0,00         | 596 241 040,23      |
|         | 2 443 071,47 | 0,00         | 583 115 356,66      |
|         | 0,00         | 0,00         | 13 125 683,57       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 281 986 052,84      |
|         | 0,00         | 0,00         | 252 149 038,46      |
|         | 0,00         | 0,00         | 29 837 014,38       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 729 273,58          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 729 273,58          |
| 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  | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 480 088,50   | 454 550,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | 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  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 731 407,60   | 243 190,70 | 244 914,56 | 127 949,80 | 13 747,80  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 307 023,49   | 203 088,97 | 79 293,16  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 262 130,91   | 130 208,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 171 137,65   | 70 852,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 671 882,50   | 458 964,41 | 16 882,50  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 2 043 594,40 | 613 923,20 | 396 140,00 | 433 454,00 | 465 599,40 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 310 162,80   | 167 022,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Szansa na sukces (WFE) - Zdobycie 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 960 836,50   | 913 740,73 | 33 757,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 137 282,60   | 101 074,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 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 |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.6  | 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       | 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   |                          |                |               |                |                |              |              |
| 1.1.1.16 | 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         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 634 661,50     | 408 776,43    | 225 885,07     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.17 | 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         |
| 1.1.1.18 | Nasze zadanie - aktywne włączanie (WFE) - Poprawa funkcjonowania w społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami oraz wsparcie nauczycieli poprzez realizację wybranych elementów edukacyjno - społecznych modelu "Dostępna Szkoła"                                                                | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2027 | A                        | 729 273,58     | 136 342,68    | 424 895,33     | 168 035,35     | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 729 273,58     | 136 342,68    | 424 895,33     | 168 035,35     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |      | A                        | 383 726 200,84 | 37 499 989,02 | 153 723 417,97 | 165 360 393,72 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 347 080 393,67 | 20 972 346,72 | 147 707 636,41 | 147 781 734,87 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 36 645 807,17  | 16 527 642,30 | 6 015 781,56   | 17 578 658,85  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | 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         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 29 395 120,00  | 0,00          | 13 466 400,00  | 15 928 720,00  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (WIR, WFE, WED) - Modernizacja i zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i rozwijający kompetencje cyfrowe uczniów                                 | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2026 | A                        | 2 017 273,06   | 1 531 824,34  | 485 448,72     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 2 017 273,06   | 1 531 824,34  | 485 448,72     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3  | 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                        | 15 124 989,90  | 8 876 696,38  | 5 897 442,56   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 14 802 583,73  | 8 461 696,38  | 5 897 442,56   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 322 406,17     | 415 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | 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         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 118 340 000,00 | 0,00          | 74 840 000,00  | 43 500 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | 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                        | 1 488 976,50   | 7 380,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 1 650 660,00   | 7 380,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | -161 683,50    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | 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         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 270 000,00     | 14 349,74     | 0,00           | 0,00           | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 729 273,58          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 729 273,58          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 281 256 779,26      |
|          | 0,00       | 0,00       | 252 149 038,46      |
|          | 0,00       | 0,00       | 29 107 740,80       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 29 395 120,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 29 395 120,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 2 014 690,06        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 017 273,06        |
|          | 0,00       | 0,00       | -2 583,00           |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 14 431 849,19       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 14 431 849,19       |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 47 757 680,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 57 340 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | -9 582 320,00       |
| 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       | 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   |                          |                |               |               |               |              |
| 1.1.2.7  | 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                        | 1 251 179,25   | 398 596,26    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 259 638,08   | 398 596,26    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | -8 458,83      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2016             | 2027 | A                        | 61 808 902,81  | 8 632 000,00  | 31 168 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 67 829 258,80  | 8 632 000,00  | 31 168 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | -6 020 355,99  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka (MZD, WFE) - Zaprojektowanie, budowa i przebudowa dróg rowerowych i pieszo - rowerowych oraz budowa miejsc postojowych dla rowerów na terenie Płocka                                                                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 78 765 860,00  | 1 262 500,00  | 13 850 345,13 | 63 653 014,87 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 78 765 860,00  | 1 262 500,00  | 13 850 345,13 | 63 653 014,87 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.10 | 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         |
| 1.1.2.11 | Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (WIR/WED/WFE) - Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 11 210 435,00  | 0,00          | 345 000,00    | 10 865 435,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 11 210 435,00  | 0,00          | 345 000,00    | 10 865 435,00 | 0,00         |
| 1.1.2.12 | Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego (WIR/WZS/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 7 034 223,85   | 0,00          | 321 000,00    | 6 713 223,85  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 7 034 223,85   | 0,00          | 321 000,00    | 6 713 223,85  | 0,00         |
| 1.1.2.13 | Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku (WIR/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją i modernizacją zabytkowej części budynku głównego, przebudową i remontem sali gimnastycznej oraz remontem dwóch pracowni przedmiotowych                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 3 350 836,44   | 189 668,33    | 354 351,50    | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 3 350 836,44   | 189 668,33    | 354 351,50    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.14 | Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 15 961 920,11  | 12 059 332,05 | 3 902 588,06  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 15 961 920,11  | 12 059 332,05 | 3 902 588,06  | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.15 | 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) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 4 956 483,92   | 3 863 641,92  | 1 092 842,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 4 956 483,92   | 3 863 641,92  | 1 092 842,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                        | 252 726 175,63 | 5 239 837,70  | 5 385 693,80  | 5 408 141,59  | 5 427 604,26 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 252 726 175,63 | 5 239 837,70  | 5 385 693,80  | 5 408 141,59  | 5 427 604,26 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 101 513 018,62 | 4 490 889,68  | 4 722 090,98  | 4 744 538,77  | 4 764 001,44 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 97 774 516,18  | 4 278 101,93  | 4 488 090,89  | 4 488 090,89  | 4 488 090,89 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 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   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.7  | 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         |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 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 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 |
|          | 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 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | 4 821 628,38 | 4 856 553,78 | 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 |
|          | 4 821 628,38 | 4 856 553,78 | 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 |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.1  | 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 |
|          | 4 488 090,89 | 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 |
|          | 0,00         | 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 |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.7  | 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         | 53 130 806,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 53 170 217,40       |
|          | 0,00         | 0,00         | -39 411,40          |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 77 562 428,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 77 562 428,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 0,00         | 32 664 000,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 32 664 000,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 0,00         | 11 210 435,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 11 210 435,00       |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00         | 7 034 223,85        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 7 034 223,85        |
| 1.1.2.13 | 0,00         | 0,00         | 544 019,83          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 544 019,83          |
| 1.1.2.14 | 0,00         | 0,00         | 4 105 533,41        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 4 105 533,41        |
| 1.1.2.15 | 0,00         | 0,00         | 1 405 993,92        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 1 405 993,92        |
| 1.2      | 6 931 162,36 | 1 438 603,15 | 281 918,86          |
|          | 6 931 162,36 | 1 438 603,15 | 7 171 954,06        |
|          | 0,00         | 0,00         | -6 890 035,20       |
| 1.2.1    | 4 488 090,89 | 1 438 603,15 | 272 912,77          |
|          | 4 488 090,89 | 1 438 603,15 | 5 066 359,39        |
|          | 0,00         | 0,00         | -4 793 446,62       |
| 1.2.1.1  | 4 488 090,89 | 1 438 603,15 | 272 912,77          |
|          | 4 488 090,89 | 1 438 603,15 | 5 066 359,39        |
|          | 0,00         | 0,00         | -4 793 446,62       |



| 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   |                          |                  |                |                |                |                |               |
| 1.2.1.3 | 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                        | 151 213 157,01   | 748 948,02     | 663 602,82     | 663 602,82     | 663 602,82     | 658 354,41    |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 151 213 157,01   | 748 948,02     | 663 602,82     | 663 602,82     | 663 602,82     | 658 354,41    |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 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                        | 135 758 644,78   | 15 552,02      | 10 496,82      | 10 496,82      | 10 496,82      | 5 248,41      |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 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                        | 15 454 512,23    | 733 396,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 15 454 512,23    | 733 396,00     | 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                        | 1 929 209 788,15 | 294 368 292,36 | 220 246 767,84 | 167 911 365,28 | 125 754 649,33 | 81 199 832,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 950 201 238,18 | 313 101 266,33 | 222 593 847,90 | 166 942 365,28 | 126 102 649,33 | 81 199 832,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -20 991 450,03   | -18 732 973,97 | -2 347 080,06  | 969 000,00     | -348 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 1 351 488 053,70 | 123 680 775,21 | 110 628 689,48 | 82 397 755,28  | 69 753 149,33  | 68 541 032,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 353 032 053,70 | 124 315 775,21 | 110 798 689,48 | 82 728 755,28  | 70 101 149,33  | 68 541 032,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -1 544 000,00    | -635 000,00    | -170 000,00    | -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                        | 256 955,20       | 16 506,60      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 256 955,20       | 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 MiastO! 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 IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 600 000,00       | 180 000,00     | 220 000,00     | 200 000,00     | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 600 000,00       | 180 000,00     | 220 000,00     | 200 000,00     | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.6 | Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2031 | A                        | 316 001 215,66   | 33 740 000,00  | 33 900 000,00  | 19 800 000,00  | 19 800 000,00  | 19 800 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 316 001 215,66   | 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          |
| 1.3.1.8 | Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                              | Straż Miejska                             | 2018             | 2026 | A                        | 19 952 742,94    | 2 822 717,28   | 1 293 155,60   | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 19 952 742,94    | 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                        | 197 000,00       | 60 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 197 000,00       | 60 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

| 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   |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.1.3 | 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    | 3 659 963,20  | 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 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2.1 | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2.2 | 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         |
| 1.3.1.8 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 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 |
|---------|--------------|------------|---------------------|
| 1.2.1.3 | 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       | 9 006,09            |
|         | 2 443 071,47 | 0,00       | 2 105 594,67        |
|         | 0,00         | 0,00       | -2 096 588,58       |
| 1.2.2.1 | 2 443 071,47 | 0,00       | 9 006,09            |
|         | 2 443 071,47 | 0,00       | 2 105 594,67        |
|         | 0,00         | 0,00       | -2 096 588,58       |
| 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       | 611 902 617,79      |
|         | 0,00         | 0,00       | 626 915 017,44      |
|         | 0,00         | 0,00       | -15 012 399,65      |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00       | 296 927 362,91      |
|         | 0,00         | 0,00       | 298 054 293,91      |
|         | 0,00         | 0,00       | -1 126 931,00       |
| 1.3.1.1 | 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                |
| 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       | 600 000,00          |
|         | 0,00         | 0,00       | 600 000,00          |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00         | 0,00       | 29 196 243,17       |
|         | 0,00         | 0,00       | 29 196 243,17       |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 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                |
| 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                |

| 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   |                          |               |              |              |             |             |
| 1.3.1.10 | Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 279 300,00    | 144 000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 279 300,00    | 144 000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 146 043,50    | 18 976,95    | 12 076,92    | 10 350,00   | 3 690,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 146 043,50    | 18 976,95    | 12 076,92    | 10 350,00   | 3 690,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 414 067,40  | 94 271,16    | 94 271,16    | 94 271,16   | 94 271,16   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 1 788 651,79  | 302 110,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 788 651,79  | 302 110,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 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    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 81 197,76     | 13 273,23    | 3 037,17     | 3 037,17    | 3 037,17    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 62 416,50     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 62 416,50     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.16 | Organizacja i prowadzenie kąpieliska Sobótka (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2028 | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 294 000,00  | 300 000,00   | 315 000,00   | 331 000,00  | 348 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | -1 294 000,00 | -300 000,00  | -315 000,00  | -331 000,00 | -348 000,00 |
| 1.3.1.17 | 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        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 946 833,20  | 1 288 805,44 | 658 027,76   | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.18 | 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        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 019 900,00  | 673 200,00   | 346 700,00   | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.19 | Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 370 000,00  | 705 000,00   | 390 000,00   | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 120 000,00  | 570 000,00   | 275 000,00   | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 250 000,00    | 135 000,00   | 115 000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.20 | Polish Hip Hop Festival (POKiS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 3 400 000,00  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 3 400 000,00  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.21 | 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        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 4 955 466,00  | 780 000,00   | 780 000,00   | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.22 | Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 3 175 241,56  | 1 145 540,00 | 352 000,00   | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 3 175 241,56  | 1 145 540,00 | 352 000,00   | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.23 | 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        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.24 | 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        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 9 327 500,00  | 5 535 000,00 | 3 792 500,00 | 0,00        | 0,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 1 294 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | -1 294 000,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 215 892,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 215 892,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 840 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 590 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 3 400 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 400 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 1 560 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 560 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 1 291 154,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 291 154,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 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       | 9 327 500,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 9 327 500,00        |
|          | 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   |                          |                |               |               |               |               |
| 1.3.1.25 | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 20 000,00      | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.26 | Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 050 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.27 | Prowadzenie świetlicy wytnieniowej 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 397 896,00     | 252 056,00    | 145 840,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.28 | Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 258 568,00     | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 258 568,00     | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.29 | Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 120 000,00     | 60 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          | Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.30 | 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                        | 20 971 060,24  | 6 785 789,00  | 383 800,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 20 971 060,24  | 6 785 789,00  | 383 800,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.31 | Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2030 | A                        | 607 744,58     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 607 744,58     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.32 | 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                        | 817 740 754,63 | 47 362 659,06 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 817 740 754,63 | 47 362 659,06 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.33 | 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                        | 14 773 477,53  | 1 900 000,00  | 1 161 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 14 773 477,53  | 1 900 000,00  | 1 161 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.34 | Rekompensata dla Spółki Wodociągi 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                        | 11 100 337,62  | 750 337,62    | 4 600 000,00  | 4 600 000,00  | 1 150 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 11 100 337,62  | 750 337,62    | 4 600 000,00  | 4 600 000,00  | 1 150 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.35 | Remont ulic Zglenickiego i Długiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                     | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -500 000,00    | -500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.36 | Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                          | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2025 | A                        | 8 061 705,63   | 1 280 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 8 061 705,63   | 1 280 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.37 | Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 24 749,00      | 8 297,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 24 749,00      | 8 297,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.38 | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]



| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 952 447,68          |
|          | 0,00       | 0,00       | 952 447,68          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 235 000 000,00      |
|          | 0,00       | 0,00       | 235 000 000,00      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 11 100 337,62       |
|          | 0,00       | 0,00       | 11 100 337,62       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 142 931,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | -142 931,00         |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 107 607,28          |
|          | 0,00       | 0,00       | 107 607,28          |
|          | 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                |
| 1.3.1.38 | 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.39 | 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         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.40 | Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 1 100 000,00  | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 100 000,00  | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.41 | Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2020             | 2027 | A                        | 138 785,31    | 17 425,95    | 17 425,95    | 16 425,95    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 138 785,31    | 17 425,95    | 17 425,95    | 16 425,95    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.42 | 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         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 531 190,42    | 59 750,00    | 59 750,00    | 59 750,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | 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         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 30 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 449 218,80    | 134 721,00   | 134 721,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 449 218,80    | 134 721,00   | 134 721,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | 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         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 269 354,91    | 168 000,00   | 72 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 269 354,91    | 168 000,00   | 72 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | 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         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 3 335 643,97  | 570 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 3 335 643,97  | 570 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.49 | Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 1 415 062,02  | 410 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 415 062,02  | 410 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | 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         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 750 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | 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         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 12 954 621,00 | 4 318 207,00 | 4 318 207,00 | 4 318 207,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.52 | Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2014             | 2027 | A                        | 67 831 891,40 | 6 050 000,00 | 5 061 700,00 | 4 241 300,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 67 831 891,40 | 6 050 000,00 | 5 061 700,00 | 4 241 300,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.53 | Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2029 | A                        | 12 716 086,65 | 1 525 469,00 | 1 808 753,00 | 1 299 654,00 | 1 240 731,00 |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 12 716 086,65 | 1 525 469,00 | 1 808 753,00 | 1 299 654,00 | 1 240 731,00 |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 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       | 35 240,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 35 240,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 12 400,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 12 400,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
|          | 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       | 64 492,94           |
|          | 0,00       | 0,00       | 64 492,94           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 410 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 410 000,00          |
|          | 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       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.53 | 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   |                          |                |                |                |               |               |               |
| 1.3.1.54 | Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2038 | A                        | 5 441 966,05   | 310 666,92     | 310 666,92     | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 5 441 966,05   | 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          |
| 1.3.1.55 | 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          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 577 721 734,45 | 170 687 517,15 | 109 618 078,36 | 85 513 610,00 | 56 001 500,00 | 12 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 597 169 184,48 | 188 785 491,12 | 111 795 158,42 | 84 213 610,00 | 56 001 500,00 | 12 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | -19 447 450,03 | -18 097 973,97 | -2 177 080,06  | 1 300 000,00  | 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                        | 3 742 425,60   | 2 936 673,67   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 3 739 425,60   | 2 936 673,67   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 3 000,00       | 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 bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 5 970 500,00   | 1 000 000,00   | 4 970 500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 5 970 500,00   | 1 000 000,00   | 4 970 500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 531 380,00     | 531 380,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 531 380,00     | 531 380,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta                                                                                                                                                         | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2025 | A                        | 9 611 805,55   | 2 879 500,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 9 611 805,55   | 2 879 500,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | 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          |
| 1.3.2.7  | 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          |
| 1.3.2.8  | Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta                                                                                       | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2025 | A                        | 7 770 000,00   | 5 600 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 7 770 000,00   | 5 600 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 115 679,36     | 75 500,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 115 679,36     | 75 500,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | 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          |
| 1.3.2.11 | Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 182 249,86     | 179 249,86     | 3 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 172 249,86     | 172 249,86     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 10 000,00      | 7 000,00       | 3 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 273 234,16     | 247 758,16     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 273 234,16     | 247 758,16     | 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 |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 314 975 254,88      |
|          | 0,00       | 0,00       | 328 860 723,53      |
|          | 0,00       | 0,00       | -13 885 468,65      |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 464 183,29          |
|          | 0,00       | 0,00       | 464 183,29          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 1 141 430,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 150 370,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | -8 940,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 5 970 500,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 5 970 500,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 476 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 476 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 3 855,92            |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 855,92            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 106 650,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 106 650,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 2 151 025,09        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 179 697,99        |
|          | 0,00       | 0,00       | -28 672,90          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 174,80              |
|          | 0,00       | 0,00       | 174,80              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 8 321,66            |
|          | 0,00       | 0,00       | 8 321,66            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 23 935,14           |
|          | 0,00       | 0,00       | 23 235,36           |
|          | 0,00       | 0,00       | 699,78              |
| 1.3.2.12 | 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   |                          |               |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.13 | Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 4 072 620,78  | 2 700 000,00  | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 4 072 620,78  | 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       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 1.3.2.16 | Budowa skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej - Rozwój miasta                | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - 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       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 220 000,00    | 0,00          | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00    | 0,00          | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III (WIR) - Rozwój miasta                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 2 974 345,49  | 411 686,91    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 2 974 345,49  | 411 686,91    | 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 ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 6 197 127,80  | 4 185 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 6 647 127,80  | 4 635 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -450 000,00   | -450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta      | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 2 267 000,00  | 767 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 2 267 000,00  | 767 000,00    | 1 500 000,00 | 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 Browarnej - Rozwój miasta                                                                               | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 12 170 791,66 | 11 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 12 170 791,66 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 1.3.2.25 | Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 1 268 324,94  | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 1 268 324,94  | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 946 828,69    | 907 468,69    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 946 828,69    | 907 468,69    | 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 budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 2 150 433,09  | 1 000 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 2 150 433,09  | 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       |



[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 3 953 800,01        |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | -46 199,99          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 5 020,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 5 020,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 1 710,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 710,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 13 133,96           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 13 133,96           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 1 301 900,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 751 900,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | -450 000,00         |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 2 048 306,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 048 306,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 573 308,80          |
|          | 0,00       | 0,00       | 573 308,80          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 6 945 352,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 6 945 352,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 10 922,38           |
|          | 0,00       | 0,00       | 16 457,38           |
|          | 0,00       | 0,00       | -5 535,00           |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 2 065 175,74        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 065 175,74        |
|          | 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   |                          |               |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.28 | Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 430 000,00    | 180 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 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                        | 3 084 255,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 3 084 255,00  | 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       |
| 1.3.2.30 | Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych - Rozwój miasta                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                 | 2024             | 2025 | A                        | 50 000,00     | 3 250,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 3 250,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - 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       |
| 1.3.2.32 | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - 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       |
| 1.3.2.33 | 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       |
| 1.3.2.34 | Modernizacja amfiteatru (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       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 1 273 751,58  | 1 213 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 233 751,58  | 1 173 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 85 383,00     | 9 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 85 383,00     | 9 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 1 244 121,00  | 1 167 000,00  | 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                        | -40 000,00    | -40 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 3 395 728,94  | 339 642,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 3 395 728,94  | 339 642,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 533 210,00  | 1 516 605,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 533 210,00  | 1 516 605,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2027 | A                        | 24 679 239,83 | 3 375 046,26  | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 24 679 239,83 | 3 375 046,26  | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 1 700 000,00  | 700 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 700 000,00  | 700 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 276 900,36          |
|          | 0,00       | 0,00       | 26 900,36           |
|          | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 43 680,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 43 680,00           |
|          | 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       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 41 950,55           |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 950,55            |
|          | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 409,09              |
|          | 0,00       | 0,00       | 409,09              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 132 072,78          |
|          | 0,00       | 0,00       | 172 072,78          |
|          | 0,00       | 0,00       | -40 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 238 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | -1 262 000,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 15 868 830,19       |
|          | 0,00       | 0,00       | 15 957 598,20       |
|          | 0,00       | 0,00       | -88 768,01          |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 51 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | -1 648 500,00       |

| 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   |                          |               |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.43 | Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 195 510,00    | 45 510,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 195 510,00    | 45 510,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2028 | A                        | 57 192 990,52 | 13 000 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 42 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 57 192 990,52 | 13 000 000,00 | 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       |
| 1.3.2.45 | Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta                                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 601 732,89    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 601 732,89    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | 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       |
| 1.3.2.48 | Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 317 761,00    | 280 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 317 761,00    | 280 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 100 000,00    | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | -100 000,00   | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 432 593,62  | 112 436,55    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 432 593,62  | 112 436,55    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 350 000,00    | 350 000,00    | 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 | Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 163 000,00    | 163 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | -7 000,00     | -7 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta                                                                                         | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 770 000,00    | 0,00          | 770 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 770 000,00    | 0,00          | 770 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 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       |
| 1.3.2.56 | 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       |
| 1.3.2.57 | Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 1 047 134,98  | 383 413,07    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 047 134,98  | 383 413,07    | 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 |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 31 668 113,73       |
|          | 0,00       | 0,00       | 31 808 563,41       |
|          | 0,00       | 0,00       | -140 449,68         |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 1 600,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 600,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 258,30              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 258,30              |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 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       | 5 600,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 67 100,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | -61 500,00          |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 18 040,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 25 040,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | -7 000,00           |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 770 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 770 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 53 793,45           |
|          | 0,00       | 0,00       | 135 262,52          |
|          | 0,00       | 0,00       | -81 469,07          |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 225,92              |
|          | 0,00       | 0,00       | 225,92              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |



| 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   |                          |               |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.58 | Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 3 486 179,74  | 940 000,00    | 781 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 3 451 179,74  | 940 000,00    | 746 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | 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       |
| 1.3.2.60 | Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 14 469 809,07 | 13 289 810,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 14 469 809,07 | 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       |
| 1.3.2.61 | 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       |
| 1.3.2.62 | 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       |
| 1.3.2.63 | Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta                                                                     | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 1 900 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 700 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta                                                                                                       | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2026 | A                        | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2025 | A                        | 2 848 322,79  | 2 030 847,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 848 322,79  | 2 030 847,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Przebudowa ulicy Kolegialnej - Rozwój miasta                                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 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       |
| 1.3.2.67 | 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       |
| 1.3.2.68 | 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       |
| 1.3.2.69 | 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       |
| 1.3.2.70 | 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       |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2008             | 2027 | A                        | 54 235 038,62 | 15 685 520,00 | 20 273 910,00 | 16 274 410,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 54 235 038,62 | 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       |
| 1.3.2.72 | Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 875 000,00    | 875 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 875 000,00    | 875 000,00    | 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 |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 791 061,57          |
|          | 0,00       | 0,00       | 801 141,57          |
|          | 0,00       | 0,00       | -10 080,00          |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 15 818,37           |
|          | 0,00       | 0,00       | 15 818,37           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 170,80              |
|          | 0,00       | 0,00       | 270,80              |
|          | 0,00       | 0,00       | -100,00             |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 278 790,63          |
|          | 0,00       | 0,00       | 78 790,63           |
|          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 22 442,41           |
|          | 0,00       | 0,00       | 22 442,41           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 7 011 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 7 011 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 321 029,32          |
|          | 0,00       | 0,00       | 150 121,41          |
|          | 0,00       | 0,00       | 170 907,91          |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 1 453,02            |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 453,02            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 51 058 993,13       |
|          | 0,00       | 0,00       | 51 058 993,13       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 12 647,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 14 615,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | -1 968,00           |

| 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   |                          |                |                |               |            |            |
| 1.3.2.73 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 330 000,00     | 330 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | Przebudowa ulicy Żytnej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 6 500 000,00   | 3 000 000,00   | 3 500 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 6 500 000,00   | 3 000 000,00   | 3 500 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 1 505 000,00   | 105 000,00     | 1 400 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 480 000,00   | 80 000,00      | 1 400 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 25 000,00      | 25 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76 | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2014             | 2025 | A                        | 19 121 266,90  | 140 454,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 19 121 266,90  | 140 454,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77 | Rowerem przez Góry - Rozwój miasta                                                                                                                                                        | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 230 000,00     | 0,00           | 230 000,00    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 205 000,00     | 0,00           | 205 000,00    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 25 000,00      | 0,00           | 25 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.79 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta                                                                                                                  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 18 193 234,07  | 9 768 215,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 18 193 234,07  | 9 768 215,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.81 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 14 194 916,87  | 6 895 000,00   | 6 953 818,36  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 14 194 916,87  | 6 895 000,00   | 6 953 818,36  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.82 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00     | 0,00           | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.83 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 620 000,00     | 600 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 153 000,00     | 153 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85 | Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 16 236 210,11  | 12 059 332,05  | 3 902 588,06  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | -16 236 210,11 | -12 059 332,05 | -3 902 588,06 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86 | 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                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 5 057 589,92   | 3 863 641,92   | 1 092 842,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | -5 057 589,92  | -3 863 641,92  | -1 092 842,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87 | Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - Rozwój miasta                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 629 600,00     | 629 600,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 629 600,00     | 629 600,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 22 260,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 37 260,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | -15 000,00          |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 6 500 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 6 500 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 1 425 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 230 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 205 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 1 723 880,01        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 723 880,01        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 0,00       | 13 698 454,88       |
|          | 0,00       | 0,00       | 13 699 695,38       |
|          | 0,00       | 0,00       | -1 240,50           |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 113,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 113,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 105 533,41        |
|          | 0,00       | 0,00       | -4 105 533,41       |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 946 288,92        |
|          | 0,00       | 0,00       | -4 946 288,92       |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 609 674,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 609 674,00          |
|          | 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.88  | Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 (WIR) - Rozwój miasta                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 237 171,31    | 237 171,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 237 171,31    | 237 171,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.89  | 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 |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 42 000 000,00 | 0,00          | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.90  | 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          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.91  | Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 702 000,00  | 700 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 1 702 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | -1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.92  | 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          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.93  | Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11 (WIR) - Rozwój miasta                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 374 945,52    | 242 449,79    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 374 945,52    | 242 449,79    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.94  | 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          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.95  | 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          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 2 059 040,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.96  | 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 |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 93 851 360,06 | 0,00          | 0,00          | 35 000 000,00 | 45 000 000,00 |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.97  | Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 170 000,00    | 0,00          | 170 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.98  | Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 6 086 620,00  | 2 086 620,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 6 086 620,00  | 2 086 620,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.99  | Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 9 000 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 9 000 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.100 | Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 2 865 342,00  | 2 748 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 3 715 342,00  | 3 598 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -850 000,00   | -850 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.101 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 4 936 993,80  | 2 385 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 4 936 993,80  | 2 385 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.102 | 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          |

[illegible]



| L.p.      | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.88  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.89  | 0,00       | 0,00       | 42 000 000,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 42 000 000,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.90  | 0,00       | 0,00       | 52 400,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 52 400,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.91  | 0,00       | 0,00       | 1 652 182,47        |
|           | 0,00       | 0,00       | 1 652 182,47        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 7 135,00            |
|           | 0,00       | 0,00       | 7 135,00            |
|           | 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                |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 21 920,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 21 920,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 79 209 594,31       |
|           | 0,00       | 0,00       | 79 209 594,31       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 6 004 284,88        |
|           | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 4 284,88            |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 602 142,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 3 598 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | -2 995 858,00       |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 4 834 018,92        |
|           | 0,00       | 0,00       | 4 834 018,92        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 583 020,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 583 020,00          |
|           | 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   |                          |              |            |              |              |            |
| 1.3.2.103 | 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       |
| 1.3.2.104 | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 1 375 000,00 | 0,00       | 1 375 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 1 375 000,00 | 0,00       | 1 375 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.105 | Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WZN) - Rozwój miasta                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.106 | Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.107 | Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 (WIR) - Rozwój miasta                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.108 | Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 1 400 000,00 | 0,00       | 100 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 1 400 000,00 | 0,00       | 100 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.109 | Modernizacja budynków niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.110 | Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 55 350,00    | 0,00       | 55 350,00    | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 55 350,00    | 0,00       | 55 350,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.111 | Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.112 | Budowa obiektu strzelnicy płockiej (WSU) - Rozwój miasta                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 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 |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 1 375 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | -1 375 000,00       |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 55 350,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 55 350,00           |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |