

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_/2026**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2026 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2026 - 2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr 361/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Artur Jaroszewski**

## OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2026”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 6.138.873,71 zł, w tym dochody bieżące o 6.108.873,71 zł i dochody majątkowe o 30.000,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1857/2026 z dnia 29 maja 2026 roku.

W zakresie dochodów planowanych na **2026 rok** w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 625.633,00 zł, co związane jest: z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość” (260.000,00 zł); z przyznaniem wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich ponownym zasiedleniem (135.422,00 zł); ze zwiększeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (11.138,00 zł) oraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1857/2026 z dnia 29 maja 2026 roku (219.073,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.483.240,71 zł,
- przekształć
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 260.000,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 234.950,08 zł), co związane jest z dostosowaniem planu dochodów na realizację projektu pn. „Urząd z Energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka”, do klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie środków z budżetu państwa o kwotę 950,08 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu Unii Europejskiej) oraz z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość” (odpowiednio 260.000,00 zł i 234.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1.362,47 zł, co związane jest z dostosowaniem planu dochodów na realizację projektu pn. „Urząd z Energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka”, do klasyfikacji budżetowej (zwiększenie środków z budżetu państwa o przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków z budżetu Unii Europejskiej),
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 6.138.873,71 zł, w tym wydatki bieżące o 640.325,75 zł i wydatki majątkowe o 5.498.547,96 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1857/2026 z dnia 29 maja 2026 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.980,62 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały

zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok (16.138,00 zł) i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 1857/2026 z dnia 29 maja 2026 roku (-5.157,38 zł),

- wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł, co wynika z analizy wykonania wydatków z tego tytułu,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 950,08 zł, co związane jest z dostosowaniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Urząd z Energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka”, do klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie środków z budżetu państwa przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu Unii Europejskiej),
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1.362,47 zł, co związane jest z dostosowaniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Urząd z Energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka”, do klasyfikacji budżetowej (zwiększenie środków z budżetu państwa o przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków z budżetu Unii Europejskiej),
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 1.839.400,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis”, z przeznaczeniem na budowę wiaty na sprzęt budowlany oraz zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony.

W zakresie **2027 roku** dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 85.656,00 zł. Ponadto dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 85.656,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 76.612,89 zł).

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące w roku 2027 zostały zwiększone analogicznie do zmian w zakresie dochodów. Ponadto w 2027 roku wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 249.981,76 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 215.864,45 zł).

Powyższe zmiany związane są z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość”, na który zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 76.200,50 i z budżetu państwa w wysokości 9.455,50 zł oraz z dostosowaniem w 2027 roku planu dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Urząd z Energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka”, do klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie środków z budżetu państwa o kwotę 412,39 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu Unii Europejskiej).

W zakresie **2028 roku** wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 109.508,75 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 94.748,44 zł), co dotyczy realizacji projektu pn. „FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość”.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2026 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Budowa hali magazynowej”,
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Modernizacja amfiteatru”,

- „Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka”,
- „Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 4”,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15”,
- „Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych”,
- „Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze”.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn.:

- „Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej”, ujmowane w roku bieżącym w „Planie wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”,
- „Budowa ulicy Browarnej”, w ramach którego zabezpieczono środki na pokrycie waloryzacji wynagrodzenia za zakończone w ubiegłym roku roboty związane z budową ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą.

Ponadto w grupie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadzono projekt pn. „FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość”, w ramach którego prowadzone będą działania rozwijające kompetencje opiekuńczo - wychowawcze opiekunów, wspierające rodziny zastępcze i wychowanków w usamodzielnianiu, poprzez organizację szkoleń, pikników, kursów podnoszących kwalifikacje usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz doradztwo zawodowe.

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

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 \_\_\_\_\_  
z dnia 2026-06-25

| 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                                                      |
| 2026             | A | 1 713 563 740,40            | 1 567 652 323,20             | 641 342 021,00                                                                | 122 066 881,00                                                              | 123 569 140,00      | 127 367 487,44                                                            | 553 306 793,76                          | 328 100 000,00 | 145 911 417,20                 | 16 351 444,79                     | 129 439 972,41                                             |
|                  | B | 6 138 873,71                | 6 108 873,71                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 625 633,00                                                                | 5 483 240,71                            | 0,00           | 30 000,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 1 707 424 866,69            | 1 561 543 449,49             | 641 342 021,00                                                                | 122 066 881,00                                                              | 123 569 140,00      | 126 741 854,44                                                            | 547 823 553,05                          | 328 100 000,00 | 145 881 417,20                 | 16 351 444,79                     | 129 439 972,41                                             |
| 2027             | A | 1 666 883 526,67            | 1 548 755 551,67             | 660 582 281,63                                                                | 125 728 887,43                                                              | 127 276 214,20      | 122 656 798,68                                                            | 512 511 369,73                          | 337 943 000,00 | 118 127 975,00                 | 0,00                              | 118 127 975,00                                             |
|                  | B | 85 656,00                   | 85 656,00                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 85 656,00                                                                 | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 1 666 797 870,67            | 1 548 669 895,67             | 660 582 281,63                                                                | 125 728 887,43                                                              | 127 276 214,20      | 122 571 142,68                                                            | 512 511 369,73                          | 337 943 000,00 | 118 127 975,00                 | 0,00                              | 118 127 975,00                                             |
| 2028             | A | 1 597 165 790,76            | 1 591 165 790,76             | 680 399 750,08                                                                | 129 500 754,05                                                              | 131 094 500,63      | 122 284 075,17                                                            | 527 886 710,83                          | 348 081 290,00 | 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 | 1 597 165 790,76            | 1 591 165 790,76             | 680 399 750,08                                                                | 129 500 754,05                                                              | 131 094 500,63      | 122 284 075,17                                                            | 527 886 710,83                          | 348 081 290,00 | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |
| 2029             | A | 1 644 900 764,48            | 1 638 900 764,48             | 700 811 742,58                                                                | 133 385 776,67                                                              | 135 027 335,64      | 125 952 597,44                                                            | 543 723 312,15                          | 358 523 728,70 | 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 | 1 644 900 764,48            | 1 638 900 764,48             | 700 811 742,58                                                                | 133 385 776,67                                                              | 135 027 335,64      | 125 952 597,44                                                            | 543 723 312,15                          | 358 523 728,70 | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |
| 2030             | A | 1 688 067 787,41            | 1 688 067 787,41             | 721 836 094,86                                                                | 137 387 349,97                                                              | 139 078 155,71      | 129 731 175,35                                                            | 560 035 011,52                          | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41            | 1 688 067 787,41             | 721 836 094,86                                                                | 137 387 349,97                                                              | 139 078 155,71      | 129 731 175,35                                                            | 560 035 011,52                          | 369 279 440,56 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

[illegible]

|      |   |                  |                  |                |                |                |                |                |                |      |      |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2042 | A | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 688 067 787,41 | 721 836 094,86 | 137 387 349,97 | 139 078 155,71 | 129 731 175,35 | 560 035 011,52 | 369 279 440,56 | 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        |              |
| 2026             | A | 1 849 163 795,81            | 1 388 353 166,18             | 649 204 013,31                               | 1 141 867,57                               | 0,00                                                                                                                   | 35 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 460 810 629,63                 | 382 699 629,63 | 3 218 400,00 |
|                  | B | 6 138 873,71                | 640 325,75                   | 10 980,62                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | -1 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 498 547,96                   | 5 498 547,96   | 1 839 400,00 |
|                  | C | 1 843 024 922,10            | 1 387 712 840,43             | 649 193 032,69                               | 1 141 867,57                               | 0,00                                                                                                                   | 36 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 455 312 081,67                 | 377 201 081,67 | 1 379 000,00 |
| 2027             | A | 1 725 532 461,57            | 1 375 450 634,43             | 665 085 482,67                               | 1 158 042,26                               | 0,00                                                                                                                   | 33 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 350 081 827,14                 | 337 142 627,14 | 0,00         |
|                  | B | 85 656,00                   | 85 656,00                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00           | 0,00         |
|                  | C | 1 725 446 805,57            | 1 375 364 978,43             | 665 085 482,67                               | 1 158 042,26                               | 0,00                                                                                                                   | 33 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 350 081 827,14                 | 337 142 627,14 | 0,00         |
| 2028             | A | 1 605 196 609,70            | 1 412 661 725,99             | 685 038 047,15                               | 1 457 893,94                               | 0,00                                                                                                                   | 30 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 192 534 883,71                 | 181 575 383,71 | 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 | 1 605 196 609,70            | 1 412 661 725,99             | 685 038 047,15                               | 1 457 893,94                               | 0,00                                                                                                                   | 30 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 192 534 883,71                 | 181 575 383,71 | 0,00         |
| 2029             | A | 1 658 439 324,29            | 1 455 041 577,77             | 705 589 188,56                               | 889 342,04                                 | 0,00                                                                                                                   | 25 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 203 397 746,52                 | 190 738 946,52 | 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 | 1 658 439 324,29            | 1 455 041 577,77             | 705 589 188,56                               | 889 342,04                                 | 0,00                                                                                                                   | 25 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 203 397 746,52                 | 190 738 946,52 | 0,00         |
| 2030             | A | 1 646 006 347,22            | 1 498 692 825,11             | 726 756 864,22                               | 902 243,83                                 | 0,00                                                                                                                   | 21 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 147 313 522,11                 | 147 313 522,11 | 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 | 1 646 006 347,22            | 1 498 692 825,11             | 726 756 864,22                               | 902 243,83                                 | 0,00                                                                                                                   | 21 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 147 313 522,11                 | 147 313 522,11 | 0,00         |
| 2031             | A | 1 658 091 138,84            | 1 498 692 825,11             | 726 756 864,22                               | 915 777,32                                 | 0,00                                                                                                                   | 17 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 159 398 313,73                 | 159 398 313,73 | 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 | 1 658 091 138,84            | 1 498 692 825,11             | 726 756 864,22                               | 915 777,32                                 | 0,00                                                                                                                   | 17 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 159 398 313,73                 | 159 398 313,73 | 0,00         |

|      |   |                  |                  |                |              |      |               |      |      |      |                |                |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2032 | A | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 929 513,80   | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 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 | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 929 513,80   | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 943 456,32   | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 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 | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 943 456,32   | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 957 607,99   | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 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 | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 957 607,99   | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 971 971,93   | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 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 | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 971 971,93   | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 986 551,32   | 0,00 | 9 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 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 | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 986 551,32   | 0,00 | 9 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 001 349,40 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 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 | 1 659 206 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 001 349,40 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 513 522,11 | 160 513 522,11 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 659 106 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 016 369,46 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 413 522,11 | 160 413 522,11 | 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 | 1 659 106 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 016 369,46 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 413 522,11 | 160 413 522,11 | 0,00 |
| 2039 | A | 1 659 106 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 031 614,81 | 0,00 | 7 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 413 522,11 | 160 413 522,11 | 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 | 1 659 106 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 031 614,81 | 0,00 | 7 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 413 522,11 | 160 413 522,11 | 0,00 |
| 2040 | A | 1 659 106 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 047 088,84 | 0,00 | 6 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 413 522,11 | 160 413 522,11 | 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 | 1 659 106 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 047 088,84 | 0,00 | 6 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 413 522,11 | 160 413 522,11 | 0,00 |
| 2041 | A | 1 664 006 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 493 167,91 | 0,00 | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 313 522,11 | 165 313 522,11 | 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 | 1 664 006 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 493 167,91 | 0,00 | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 313 522,11 | 165 313 522,11 | 0,00 |
| 2042 | A | 1 663 906 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 749 248,88 | 0,00 | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 213 522,11 | 165 213 522,11 | 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 | 1 663 906 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 749 248,88 | 0,00 | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 213 522,11 | 165 213 522,11 | 0,00 |

|      |   |                  |                  |                |              |      |              |      |      |      |                |                |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2043 | A | 1 663 906 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 627 010,26   | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 213 522,11 | 165 213 522,11 | 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 | 1 663 906 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 627 010,26   | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 213 522,11 | 165 213 522,11 | 0,00 |
| 2044 | A | 1 663 906 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 024 071,34 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 213 522,11 | 165 213 522,11 | 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 | 1 663 906 347,22 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 1 024 071,34 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 213 522,11 | 165 213 522,11 | 0,00 |
| 2045 | A | 1 668 458 432,55 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 581 533,11   | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 765 607,44 | 169 765 607,44 | 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 | 1 668 458 432,55 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 581 533,11   | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 765 607,44 | 169 765 607,44 | 0,00 |
| 2046 | A | 1 675 971 262,25 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 247 214,35   | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 278 437,14 | 177 278 437,14 | 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 | 1 675 971 262,25 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 247 214,35   | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 278 437,14 | 177 278 437,14 | 0,00 |
| 2047 | A | 1 680 567 787,41 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 399 791,32   | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 874 962,30 | 181 874 962,30 | 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 | 1 680 567 787,41 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 399 791,32   | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 874 962,30 | 181 874 962,30 | 0,00 |
| 2048 | A | 1 685 067 787,41 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 265 739,34   | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 374 962,30 | 186 374 962,30 | 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 | 1 685 067 787,41 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 265 739,34   | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 374 962,30 | 186 374 962,30 | 0,00 |
| 2049 | A | 1 688 067 787,41 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 149 086,95   | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 149 086,95   | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 | 0,00 |
| 2050 | A | 1 688 067 787,41 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 422 911,37   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 | 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 | 1 688 067 787,41 | 1 498 692 825,11 | 726 756 864,22 | 422 911,37   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 | 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                                               |
| 2026             | A                          | -135 600 055,41                                                                                                             | 0,00                           | 207 726 113,30                                                | 70 000 000,00                                       | 26 539 942,11                                      | 4 613 584,60                                        | 104 446 528,70                                                           | 104 446 528,70                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -135 600 055,41                                                                                                             | 0,00                           | 207 726 113,30                                                | 70 000 000,00                                       | 26 539 942,11                                      | 4 613 584,60                                        | 104 446 528,70                                                           | 104 446 528,70                                      |
| 2027             | A                          | -58 648 934,90                                                                                                              | 0,00                           | 102 650 000,00                                                | 100 000 000,00                                      | 55 998 934,90                                      | 2 650 000,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -58 648 934,90                                                                                                              | 0,00                           | 102 650 000,00                                                | 100 000 000,00                                      | 55 998 934,90                                      | 2 650 000,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | -8 030 818,94                                                                                                               | 0,00                           | 51 046 977,81                                                 | 50 000 000,00                                       | 6 983 841,13                                       | 1 046 977,81                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -8 030 818,94                                                                                                               | 0,00                           | 51 046 977,81                                                 | 50 000 000,00                                       | 6 983 841,13                                       | 1 046 977,81                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | A                          | -13 538 559,81                                                                                                              | 0,00                           | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 13 538 559,81                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -13 538 559,81                                                                                                              | 0,00                           | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 13 538 559,81                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | A                          | 42 061 440,19                                                                                                               | 42 061 440,19                  | 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                          | 42 061 440,19                                                                                                               | 42 061 440,19                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | A                          | 29 976 648,57                                                                                                               | 29 976 648,57                  | 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                          | 29 976 648,57                                                                                                               | 29 976 648,57                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | A                          | 28 861 440,19                                                                                                               | 28 861 440,19                  | 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                          | 28 861 440,19                                                                                                               | 28 861 440,19                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |



|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2045 | A | 19 609 354,86 | 19 609 354,86 | 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 | 19 609 354,86 | 19 609 354,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 12 096 525,16 | 12 096 525,16 | 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 | 12 096 525,16 | 12 096 525,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 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 |
| 2048 | A | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 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 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie |   | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2026             | A | 28 666 000,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 72 126 057,89                 | 43 460 057,89                                                                              | 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 | 28 666 000,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 72 126 057,89                 | 43 460 057,89                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 44 001 065,10                 | 44 001 065,10                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 44 001 065,10                 | 44 001 065,10                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 43 016 158,87                 | 43 016 158,87                                                                              | 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                                      | 43 016 158,87                 | 43 016 158,87                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 36 461 440,19                 | 36 461 440,19                                                                              | 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                                      | 36 461 440,19                 | 36 461 440,19                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 42 061 440,19                 | 42 061 440,19                                                                              | 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                                      | 42 061 440,19                 | 42 061 440,19                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 29 976 648,57                 | 29 976 648,57                                                                              | 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                                      | 29 976 648,57                 | 29 976 648,57                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 861 440,19                 | 28 861 440,19                                                                              | 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                                      | 28 861 440,19                 | 28 861 440,19                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 609 354,86 | 19 609 354,86 | 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 | 19 609 354,86 | 19 609 354,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 096 525,16 | 12 096 525,16 | 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 | 12 096 525,16 | 12 096 525,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 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 |
| 2048 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 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 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 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 |

<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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 28 666 000,00                                          | 396 301 055,41           | 1 979 700,00 | 179 299 157,02                                                            | 317 025 270,32                                                        |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 5 468 547,96                                                              | 5 468 547,96                                                          |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 28 666 000,00                                          | 396 301 055,41           | 1 979 700,00 | 173 830 609,06                                                            | 311 556 722,36                                                        |                                                                                                             |
| 2027             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 450 320 290,31           | 0,00         | 173 304 917,24                                                            | 175 954 917,24                                                        |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 450 320 290,31           | 0,00         | 173 304 917,24                                                            | 175 954 917,24                                                        |                                                                                                             |
| 2028             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 457 304 131,44           | 0,00         | 178 504 064,77                                                            | 179 551 042,58                                                        |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 457 304 131,44           | 0,00         | 178 504 064,77                                                            | 179 551 042,58                                                        |                                                                                                             |
| 2029             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 470 842 691,25           | 0,00         | 183 859 186,71                                                            | 183 859 186,71                                                        |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 470 842 691,25           | 0,00         | 183 859 186,71                                                            | 183 859 186,71                                                        |                                                                                                             |
| 2030             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 428 781 251,06           | 0,00         | 189 374 962,30                                                            | 189 374 962,30                                                        |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 428 781 251,06           | 0,00         | 189 374 962,30                                                            | 189 374 962,30                                                        |                                                                                                             |
| 2031             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 398 804 602,49           | 0,00         | 189 374 962,30                                                            | 189 374 962,30                                                        |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 398 804 602,49           | 0,00         | 189 374 962,30                                                            | 189 374 962,30                                                        |                                                                                                             |
| 2032             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 369 943 162,30           | 0,00         | 189 374 962,30                                                            | 189 374 962,30                                                        |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 369 943 162,30           | 0,00         | 189 374 962,30                                                            | 189 374 962,30                                                        |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |                |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 341 081 722,11 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 341 081 722,11 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 312 220 281,92 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 312 220 281,92 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 283 358 841,73 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 283 358 841,73 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 254 497 401,54 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 254 497 401,54 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 225 635 961,35 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 225 635 961,35 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 196 674 521,16 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 196 674 521,16 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 167 713 080,97 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 167 713 080,97 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 138 751 640,78 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 138 751 640,78 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 114 690 200,59 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 114 690 200,59 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 528 760,40  | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 90 528 760,40  | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 367 320,21  | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 66 367 320,21  | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2044 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 205 880,02  | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 42 205 880,02  | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2045 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 596 525,16 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 22 596 525,16 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2046 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 10 500 000,00 | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2047 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 3 000 000,00  | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2048 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2049 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
| 2050 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |
|      | 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 | 189 374 962,30 | 189 374 962,30 |

<sup>8)</sup> 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | A | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,94%                                                                                                                                                          | 20,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,24%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,70%                                                                                                                                                          | 20,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,49%                                                                                                                                                          | 19,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01%                                                                                                                                                           | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,48%                                                                                                                                                          | 19,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,21%                                                                                                                                                          | 19,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01%                                                                                                                                                           | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,20%                                                                                                                                                          | 18,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,80%                                                                                                                                                          | 18,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,80%                                                                                                                                                          | 18,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | A | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,50%                                                                                                                                                          | 17,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,50%                                                                                                                                                          | 17,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | A | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,24%                                                                                                                                                          | 16,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,24%                                                                                                                                                          | 16,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | A | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,05%                                                                                                                                                          | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,05%                                                                                                                                                          | 14,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2033 | A | 2,75% | 12,99% | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,04%  | 0,04%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,75% | 12,99% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,62% | 12,86% | 13,61% | 13,61% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,62% | 12,86% | 13,61% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,56% | 12,79% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,56% | 12,79% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,52% | 12,76% | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,52% | 12,76% | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,43% | 12,67% | 13,03% | 13,03% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,43% | 12,67% | 13,03% | 13,03% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,40% | 12,63% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,40% | 12,63% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 2,37% | 12,60% | 12,82% | 12,82% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,37% | 12,60% | 12,82% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 2,31% | 12,54% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,31% | 12,54% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,99% | 12,51% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,99% | 12,51% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 1,98% | 12,47% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,98% | 12,47% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 1,85% | 12,41% | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,85% | 12,41% | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 1,81% | 12,34% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,81% | 12,34% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2045 | A | 1,46% | 12,31% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,46% | 12,31% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2046 | A | 0,92% | 12,28% | 12,45% | 12,45% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,92% | 12,28% | 12,45% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2047 | A | 0,57% | 12,22% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,57% | 12,22% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2048 | A | 0,24% | 12,18% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,24% | 12,18% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2049 | A | 0,02% | 12,17% | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,02% | 12,17% | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2050 | A | 0,03% | 12,16% | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,03% | 12,16% | 12,27% | 12,27% | 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:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:         |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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                                       |
| 2026             | A | 4 181 282,61                                                                                                                                   | 4 181 282,61                                                                                                                                                                    | 3 968 590,57                                  | 114 447 513,34                                                                                                                      | 114 447 513,34                                                                                                                  | 113 887 718,50 | 5 063 296,41                                                                                                                                   | 5 063 296,41                                                                                                                               | 4 538 494,12                                  |
|                  | B | 260 000,00                                                                                                                                     | 260 000,00                                                                                                                                                                      | 234 950,08                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | -1 362,47      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 950,08                                        |
|                  | C | 3 921 282,61                                                                                                                                   | 3 921 282,61                                                                                                                                                                    | 3 733 640,49                                  | 114 447 513,34                                                                                                                      | 114 447 513,34                                                                                                                  | 113 889 080,97 | 5 063 296,41                                                                                                                                   | 5 063 296,41                                                                                                                               | 4 537 544,04                                  |
| 2027             | A | 1 274 303,22                                                                                                                                   | 1 274 303,22                                                                                                                                                                    | 1 207 983,33                                  | 118 127 975,00                                                                                                                      | 118 127 975,00                                                                                                                  | 118 127 975,00 | 1 576 284,26                                                                                                                                   | 1 576 284,26                                                                                                                               | 1 246 599,61                                  |
|                  | B | 85 656,00                                                                                                                                      | 85 656,00                                                                                                                                                                       | 76 612,89                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00           | 249 981,76                                                                                                                                     | 249 981,76                                                                                                                                 | 215 864,45                                    |
|                  | C | 1 188 647,22                                                                                                                                   | 1 188 647,22                                                                                                                                                                    | 1 131 370,44                                  | 118 127 975,00                                                                                                                      | 118 127 975,00                                                                                                                  | 118 127 975,00 | 1 326 302,50                                                                                                                                   | 1 326 302,50                                                                                                                               | 1 030 735,16                                  |
| 2028             | A | 460 671,81                                                                                                                                     | 460 671,81                                                                                                                                                                      | 460 671,81                                    | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00   | 670 574,66                                                                                                                                     | 670 574,66                                                                                                                                 | 533 577,70                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00           | 109 508,75                                                                                                                                     | 109 508,75                                                                                                                                 | 94 748,44                                     |
|                  | C | 460 671,81                                                                                                                                     | 460 671,81                                                                                                                                                                      | 460 671,81                                    | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00   | 561 065,91                                                                                                                                     | 561 065,91                                                                                                                                 | 438 829,26                                    |
| 2029             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00   | 2 737,50                                                                                                                                       | 2 737,50                                                                                                                                   | 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   | 2 737,50                                                                                                                                       | 2 737,50                                                                                                                                   | 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 |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 181 921 005,13                                                                                                                      | 181 921 005,13                                                                                                                  | 113 985 513,14                                                | 496 575 620,91                                                       | 146 891 903,21 | 349 683 717,70 | 0,00                                                                                                        | 94 716,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | -1 362,47                                                     | -1 690 000,00                                                        | 120 000,00     | -1 810 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 181 921 005,13                                                                                                                      | 181 921 005,13                                                                                                                  | 113 986 875,61                                                | 498 265 620,91                                                       | 146 771 903,21 | 351 493 717,70 | 0,00                                                                                                        | 94 716,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 196 532 203,63                                                                                                                      | 196 532 203,63                                                                                                                  | 118 013 106,18                                                | 451 742 082,91                                                       | 131 824 418,28 | 319 917 664,63 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 310 981,75                                                         | 349 981,75     | 6 961 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 196 532 203,63                                                                                                                      | 196 532 203,63                                                                                                                  | 118 013 106,18                                                | 444 431 101,16                                                       | 131 474 436,53 | 312 956 664,63 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 176 525 897,27                                                       | 106 060 211,27 | 70 465 686,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 109 508,75                                                           | 109 508,75     | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 176 416 388,52                                                       | 105 950 702,52 | 70 465 686,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | A | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 108 774 811,84                                                       | 85 457 365,84  | 23 317 446,00  | 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 | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 108 774 811,84                                                       | 85 457 365,84  | 23 317 446,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 84 008 426,07                                                        | 83 355 320,07  | 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                                                          | 84 008 426,07                                                        | 83 355 320,07  | 653 106,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 67 618 077,73                                                        | 63 795 743,99  | 3 822 333,74   | 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                                                          | 67 618 077,73                                                        | 63 795 743,99  | 3 822 333,74   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |               |               |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 883 807,83 | 62 061 474,09 | 3 822 333,74 | 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 | 65 883 807,83 | 62 061 474,09 | 3 822 333,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 915 898,04 | 62 093 564,30 | 3 822 333,74 | 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 | 65 915 898,04 | 62 093 564,30 | 3 822 333,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986 117,68  | 5 816 889,94  | 3 169 227,74 | 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 | 8 986 117,68  | 5 816 889,94  | 3 169 227,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 909 730,91  | 5 740 503,17  | 3 169 227,74 | 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 | 8 909 730,91  | 5 740 503,17  | 3 169 227,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614 784,36  | 5 138 825,19  | 2 475 959,17 | 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 | 7 614 784,36  | 5 138 825,19  | 2 475 959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556 406,98  | 5 080 447,81  | 2 475 959,17 | 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 | 7 556 406,98  | 5 080 447,81  | 2 475 959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556 406,98  | 5 080 447,81  | 2 475 959,17 | 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 | 7 556 406,98  | 5 080 447,81  | 2 475 959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206 406,98  | 4 730 447,81  | 2 475 959,17 | 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 | 7 206 406,98  | 4 730 447,81  | 2 475 959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 305 445,35  | 4 730 447,81  | 2 574 997,54 | 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 | 7 305 445,35  | 4 730 447,81  | 2 574 997,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 305 445,35  | 4 730 447,81  | 2 574 997,54 | 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 | 7 305 445,35  | 4 730 447,81  | 2 574 997,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 305 445,35  | 4 730 447,81  | 2 574 997,54 | 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 | 7 305 445,35  | 4 730 447,81  | 2 574 997,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 305 445,35 | 4 730 447,81 | 2 574 997,54 | 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 | 7 305 445,35 | 4 730 447,81 | 2 574 997,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 006,07 | 1 516 006,07 | 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 | 1 516 006,07 | 1 516 006,07 | 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 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 2026             | A | 43 300 000,00                                                                                              | 1 976 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 976 000,00                                                                      | 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C | 43 300 000,00                                                                                              | 1 976 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 976 000,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A | 43 300 000,00                                                                                              | 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 | 43 300 000,00                                                                                              | 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 | 42 139 432,55                                                                                              | 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 | 42 139 432,55                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00 | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2029             | A | 29 157 730,20                                                                                              | 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 | 29 157 730,20                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00 | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2030             | A | 32 157 730,20                                                                                              | 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 | 32 157 730,20                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00 | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2031             | A | 17 157 730,20                                                                                              | 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 | 17 157 730,20                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00 | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2032             | A | 13 157 730,20                                                                                              | 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 | 13 157 730,20                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00 | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |



|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2045 | A | 4 518 297,55 | 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 | 4 518 297,55 | 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 |

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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia 2026-06-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                                                               | Limit 2026                                                                             | Limit 2027                                                | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Od               | Do   |                                                                                        |                                                                                        |                                                           |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | A2 674 923 954,87496 575 620,91451 742 082,91176 525 897,27108 774 811,8484 008 426,07 | B2 656 997 337,83498 265 620,91444 431 101,16176 416 388,52108 774 811,8484 008 426,07 | C17 926 617,04-1 690 000,007 310 981,75109 508,750,000,00 |            |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | A1 597 233 852,65146 891 903,21131 824 418,28106 060 211,2785 457 365,8483 355 320,07  | B1 596 654 362,14146 771 903,21131 474 436,53105 950 702,5285 457 365,8483 355 320,07  | C579 490,51120 000,00349 981,75109 508,750,000,00         |            |            |            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |      | A1 077 690 102,22349 683 717,70319 917 664,6370 465 686,0023 317 446,00653 106,00      | B1 060 342 975,69351 493 717,70312 956 664,6370 465 686,0023 317 446,00653 106,00      | C17 347 126,53-1 810 000,006 961 000,000,000,000,00       |            |            |            |
| 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:                                                                                                             |                                                                            |                  |      | A429 147 820,56186 500 875,60198 108 487,888 670 574,668 002 737,500,00                | B428 788 330,05186 500 875,60197 858 506,138 561 065,918 002 737,500,00                | C359 490,510,00249 981,75109 508,750,000,00               |            |            |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | A10 549 716,724 611 870,471 576 284,25670 574,662 737,500,00                           | B10 190 226,214 611 870,471 326 302,50561 065,912 737,500,00                           | C359 490,510,00249 981,75109 508,750,000,00               |            |            |            |
| 1.1.1.1 | A ja lubię moją szkołę (WFE) - 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 | A719 087,25530 343,020,000,000,000,00                                                  | B719 087,25530 343,020,000,000,000,00                                                  | C0,000,000,000,000,000,00                                 |            |            |            |
| 1.1.1.2 | Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V - Zorganizowanie dla uczniów wyjazdów na praktyki zawodowe do krajów europejskich w celu poznania zagranicznych standardów pracy, zdobycia umiejętności efektywnej organizacji pracy oraz poprawienia kompetencji językowych i zawodowych.                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                  | 2025             | 2026 | A333 338,61317 194,560,000,000,000,00                                                  | B333 338,61317 194,560,000,000,000,00                                                  | C0,000,000,000,000,00                                     |            |            |            |
| 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 | A479 996,25266 725,4378 900,000,000,000,00                                             | B479 996,25266 725,4378 900,000,000,000,00                                             | C0,000,000,000,000,000,00                                 |            |            |            |
| 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 | A240 989,16103 522,9624 644,750,000,000,00                                             | B240 989,16103 522,9624 644,750,000,000,00                                             | C0,000,000,000,000,000,00                                 |            |            |            |
| 1.1.1.5 | INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2028 | A731 407,60325 652,26127 949,8013 747,800,000,00                                       | B731 407,60325 652,26127 949,8013 747,800,000,00                                       | C0,000,000,000,000,000,00                                 |            |            |            |

| L.p.    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   | Limit 2043   |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | 67 618 077,73 | 65 883 807,83 | 65 915 898,04 | 8 986 117,68 | 8 909 730,91 | 7 614 784,36 | 7 556 406,98 | 7 556 406,98 | 7 206 406,98 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 |
|         | 67 618 077,73 | 65 883 807,83 | 65 915 898,04 | 8 986 117,68 | 8 909 730,91 | 7 614 784,36 | 7 556 406,98 | 7 556 406,98 | 7 206 406,98 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.a     | 63 795 743,99 | 62 061 474,09 | 62 093 564,30 | 5 816 889,94 | 5 740 503,17 | 5 138 825,19 | 5 080 447,81 | 5 080 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 |
|         | 63 795 743,99 | 62 061 474,09 | 62 093 564,30 | 5 816 889,94 | 5 740 503,17 | 5 138 825,19 | 5 080 447,81 | 5 080 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | 3 822 333,74  | 3 822 333,74  | 3 822 333,74  | 3 169 227,74 | 3 169 227,74 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 |
|         | 3 822 333,74  | 3 822 333,74  | 3 822 333,74  | 3 169 227,74 | 3 169 227,74 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | 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 2044   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 516 006,07 | 802 620 269,19      |
|         | 1 516 006,07 | 887 400 831,02      |
|         | 0,00         | -84 780 561,83      |
| 1.a     | 1 516 006,07 | 348 658 639,31      |
|         | 1 516 006,07 | 351 584 223,36      |
|         | 0,00         | -2 925 584,05       |
| 1.b     | 0,00         | 453 961 629,88      |
|         | 0,00         | 535 816 607,66      |
|         | 0,00         | -81 854 977,78      |
| 1.1     | 0,00         | 164 485 823,63      |
|         | 0,00         | 250 355 624,38      |
|         | 0,00         | -85 869 800,75      |
| 1.1.1   | 0,00         | 816 816,71          |
|         | 0,00         | 457 326,20          |
|         | 0,00         | 359 490,51          |
| 1.1.1.1 | 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                |
| 1.1.1.3 | 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                |
| 1.1.1.5 | 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 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.6  | Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2026 | A                        | 366 309,69   | 195 610,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 366 309,69   | 195 610,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Mobilność kadry i uczniów Erasmus+ część V - Wyjazdy do szkół w europejskich miastach partnerskich w celu poznania innych systemów edukacji i zwiększenia kompetencji językowych                                                                                                                                                                                 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 2025             | 2026 | A                        | 308 698,47   | 212 231,94 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 308 698,47   | 212 231,94 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | 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                        | 729 273,36   | 443 127,14 | 168 035,35 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 729 273,36   | 443 127,14 | 168 035,35 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 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                        | 649 234,94   | 74 113,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 649 234,94   | 74 113,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2023             | 2028 | A                        | 2 057 944,14 | 593 348,55 | 468 454,00 | 503 330,61 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 2 057 944,14 | 593 348,55 | 468 454,00 | 503 330,61 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (WGD) - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych (Maszewo, Kostrogaj Rolniczy, Działki i Trzepowo), funkcjonującego w modelu chmury obliczeniowej systemu GIS.                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2025             | 2029 | A                        | 230 700,00   | 61 462,50  | 122 512,50 | 43 987,50  | 2 737,50   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 230 700,00   | 61 462,50  | 122 512,50 | 43 987,50  | 2 737,50   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2026 | A                        | 940 196,06   | 156 994,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 940 196,06   | 156 994,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat - Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, poszerzenie relacji społecznych oraz kompetencji personalnych i organizacyjnych, a także pobudzenie potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów klas III i IV ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ -CURIE                     | 2025             | 2026 | A                        | 368 080,39   | 171 449,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 368 080,39   | 171 449,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka (WFE) - Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego poprzez wykłady psychoedukacyjne, treningi antystresowe, warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz poprawę warunków pracy.                                                                       | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2026             | 2027 | A                        | 167 340,00   | 54 252,50  | 113 087,50 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 167 340,00   | 54 252,50  | 113 087,50 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Zagraniczne warsztaty uczniów ZST - Realizacja wyjazdów zagranicznych na kursy stosowania nowoczesnych technologii                                                                                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                  | 2025             | 2026 | A                        | 130 846,05   | 86 862,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 130 846,05   | 86 862,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.6  | 0,00       | 59 286,20           |
|          | 0,00       | 59 286,20           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.7  | 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                |
| 1.1.1.9  | 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                |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 230 700,00          |
|          | 0,00       | 230 700,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.12 | 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                |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 167 340,00          |
|          | 0,00       | 167 340,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.15 | 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 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 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             | 2027 | A                        | 648 362,64     | 367 526,25     | 12 600,00      | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 648 362,64     | 367 526,25     | 12 600,00      | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 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   | 651 452,60     | 210 118,60     | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 1 088 421,60   | 651 452,60     | 210 118,60     | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.18 | FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość (WFE) - Działania rozwijające kompetencje opiekunów - wychowawców opiekunów, wspierające rodziny zastępcze i wychowanków w usamodzielnianiu.                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                        | 2026             | 2028 | A                        | 359 490,51     | 0,00           | 249 981,75     | 109 508,75   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 359 490,51     | 0,00           | 249 981,75     | 109 508,75   | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |      | A                        | 418 598 103,84 | 181 889 005,13 | 196 532 203,63 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 418 598 103,84 | 181 889 005,13 | 196 532 203,63 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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  | 13 466 715,50  | 15 928 220,00  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 29 395 120,00  | 13 466 715,50  | 15 928 220,00  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2026 | A                        | 7 632 234,64   | 7 132 234,64   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 7 632 234,64   | 7 132 234,64   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3  | Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                        | 2016             | 2027 | A                        | 55 458 902,81  | 33 431 505,50  | 16 699 500,00  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 55 458 902,81  | 33 431 505,50  | 16 699 500,00  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | 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                        | 2 337 273,06   | 1 632 457,41   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 2 337 273,06   | 1 632 457,41   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych (WFE, WKŚ, WIR) - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe                                                          | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2026 | A                        | 6 135 940,27   | 3 983 807,73   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 6 135 940,27   | 3 983 807,73   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | 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                        | 2025             | 2027 | A                        | 7 034 223,85   | 321 815,50     | 6 712 223,85   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 7 034 223,85   | 321 815,50     | 6 712 223,85   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez nabycie bezemisyjnych autobusów wodorowych                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2026 | A                        | 70 582 320,00  | 70 582 320,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 70 582 320,00  | 70 582 320,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.16 | 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                |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 359 490,51          |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 359 490,51          |
| 1.1.2    | 0,00       | 163 669 006,92      |
|          | 0,00       | 249 898 298,18      |
|          | 0,00       | -86 229 291,26      |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 27 945 482,54       |
|          | 0,00       | 29 394 620,00       |
|          | 0,00       | -1 449 137,46       |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 1 348 859,97        |
|          | 0,00       | 1 348 859,97        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 10 197 360,80       |
|          | 0,00       | 10 197 360,80       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 366 184,99          |
|          | 0,00       | 366 184,99          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 703 943,69          |
|          | 0,00       | 703 943,69          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 684 883,85          |
|          | 0,00       | 684 883,85          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 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 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |              |
| 1.1.2.8  | Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock (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                        | 4 000 836,44   | 975 327,84    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 4 000 836,44   | 975 327,84    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | 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  | 345 815,50    | 10 864 435,00 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 11 210 435,00  | 345 815,50    | 10 864 435,00 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta 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  | 13 150 382,97 | 63 653 014,87 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 78 765 860,00  | 13 150 382,97 | 63 653 014,87 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II (WKS, WIR, WFE) - Budowa parków kieszonkowych miejskich przy ulicach Słodowej, Gałczyńskiego - Słowackiego, Drętkiewicza i Czerwonych Kosynierów wraz z prowadzeniem działań edukacyjnych                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 6 688 239,03   | 5 716 243,83  | 971 995,20    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 6 688 239,03   | 5 716 243,83  | 971 995,20    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | 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                        | 16 791 920,11  | 9 172 588,06  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 16 791 920,11  | 9 172 588,06  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.13 | 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                        | 5 506 483,92   | 3 372 475,15  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 5 506 483,92   | 3 372 475,15  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.14 | Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych (WPPT, WFE) - Zakup jedenastu bezemisyjnych autobusów                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 44 008 314,71  | 5 315,50      | 44 002 814,71 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 44 008 314,71  | 5 315,50      | 44 002 814,71 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.15 | Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR, MZD) - 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                        | 73 050 000,00  | 18 600 000,00 | 37 700 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 73 050 000,00  | 18 600 000,00 | 37 700 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | A                        | 258 298 817,45 | 5 609 283,17  | 5 653 116,28  | 5 670 581,32 | 5 689 492,36 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 258 298 817,45 | 5 609 283,17  | 5 653 116,28  | 5 670 581,32 | 5 689 492,36 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 105 323 502,39 | 4 945 097,17  | 4 988 930,28  | 5 006 395,32 | 5 030 846,36 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 105 323 502,39 | 4 945 097,17  | 4 988 930,28  | 5 006 395,32 | 5 030 846,36 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 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                        | 101 596 046,49 | 4 711 097,08  | 4 730 447,81  | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 101 596 046,49 | 4 711 097,08  | 4 730 447,81  | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.2  | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2034 | A                        | 3 727 455,90   | 234 000,09    | 258 482,47    | 275 947,51   | 300 398,55   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 3 727 455,90   | 234 000,09    | 258 482,47    | 275 947,51   | 300 398,55   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 152 975 315,06 | 664 186,00    | 664 186,00    | 664 186,00   | 658 646,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 152 975 315,06 | 664 186,00    | 664 186,00    | 664 186,00   | 658 646,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   | Limit 2043   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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      | 8 921 293,76 | 8 940 505,30 | 8 954 477,31 | 8 000 972,74 | 7 899 675,55 | 7 206 406,98 | 7 206 406,98 | 7 206 406,98 | 7 206 406,98 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 |
|          | 8 921 293,76 | 8 940 505,30 | 8 954 477,31 | 8 000 972,74 | 7 899 675,55 | 7 206 406,98 | 7 206 406,98 | 7 206 406,98 | 7 206 406,98 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 | 7 305 445,35 |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | 5 098 960,02 | 5 118 171,56 | 5 132 143,57 | 4 831 745,00 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 |
|          | 5 098 960,02 | 5 118 171,56 | 5 132 143,57 | 4 831 745,00 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 |
|          | 0,00         | 0,00         | 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  | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 |
|          | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 | 4 730 447,81 |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.2  | 368 512,21   | 387 723,75   | 401 695,76   | 101 297,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 368 512,21   | 387 723,75   | 401 695,76   | 101 297,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | 3 822 333,74 | 3 822 333,74 | 3 822 333,74 | 3 169 227,74 | 3 169 227,74 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 |
|          | 3 822 333,74 | 3 822 333,74 | 3 822 333,74 | 3 169 227,74 | 3 169 227,74 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2044   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.8  | 0,00         | 209 917,71          |
|          | 0,00         | 209 917,71          |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 5 362 245,00        |
|          | 0,00         | 5 362 245,00        |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 20 882 523,52       |
|          | 0,00         | 76 788 542,34       |
|          | 0,00         | -55 906 018,82      |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 6 688 239,03        |
|          | 0,00         | 6 688 239,03        |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 4 197 844,09        |
|          | 0,00         | 4 197 844,09        |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.13 | 0,00         | 1 092 842,00        |
|          | 0,00         | 1 092 842,00        |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.14 | 0,00         | 44 007 814,71       |
|          | 0,00         | 44 007 814,71       |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.15 | 0,00         | 39 980 865,02       |
|          | 0,00         | 68 855 000,00       |
|          | 0,00         | -28 874 134,98      |
| 1.2      | 1 516 006,07 | 244 681,91          |
|          | 1 516 006,07 | 244 681,91          |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 1 516 006,07 | 244 681,91          |
|          | 1 516 006,07 | 244 681,91          |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1.1  | 1 516 006,07 | 242 356,92          |
|          | 1 516 006,07 | 242 356,92          |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1.2  | 0,00         | 2 324,99            |
|          | 0,00         | 2 324,99            |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                  | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029    | Limit 2030    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |                  |                |                |                |               |               |
| 1.2.2.1  | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2043 | A                        | 137 601 092,83   | 11 080,00      | 11 080,00      | 11 080,00      | 5 540,00      | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 137 601 092,83   | 11 080,00      | 11 080,00      | 11 080,00      | 5 540,00      | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 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                        | 15 374 222,23    | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00    | 653 106,00    |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 15 374 222,23    | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00    | 653 106,00    |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 1 987 477 316,86 | 304 465 462,14 | 247 980 478,75 | 162 184 741,29 | 95 082 581,98 | 78 291 290,11 |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 969 910 190,33 | 306 155 462,14 | 240 919 478,75 | 162 184 741,29 | 95 082 581,98 | 78 291 290,11 |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 17 567 126,53    | -1 690 000,00  | 7 061 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 1 481 360 633,54 | 137 334 935,57 | 125 259 203,75 | 100 383 241,29 | 80 423 781,98 | 78 291 290,11 |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 481 140 633,54 | 137 214 935,57 | 125 159 203,75 | 100 383 241,29 | 80 423 781,98 | 78 291 290,11 |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 220 000,00       | 120 000,00     | 100 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.1  | Aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych i zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 63 960,00        | 35 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 63 960,00        | 35 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | Aktualizacja Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | 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          |
| 1.3.1.3  | Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2028 | A                        | 436 470,00       | 145 490,00     | 145 490,00     | 145 490,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 436 470,00       | 145 490,00     | 145 490,00     | 145 490,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | Audyt potrzeb oświatowych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 160 000,00       | 160 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00       | 160 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | 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                        | 1 490 233,58     | 400 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 490 233,58     | 400 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego               | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 423 147,50       | 175 900,00     | 200 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 423 147,50       | 175 900,00     | 200 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2031 | A                        | 349 670 868,58   | 35 020 000,00  | 35 000 000,00  | 35 600 000,00  | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 349 670 868,58   | 35 020 000,00  | 35 000 000,00  | 35 600 000,00  | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 773 712,60       | 400 000,00     | 270 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 773 712,60       | 400 000,00     | 270 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                         | Straż Miejska                             | 2018             | 2026 | A                        | 20 439 159,50    | 1 907 867,76   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 20 439 159,50    | 1 907 867,76   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2027 | A                        | 120 000,00       | 60 000,00      | 60 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00       | 60 000,00      | 60 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 153 000,00       | 153 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 153 000,00       | 153 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   | Limit 2043   |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.2.1  | 3 169 227,74  | 3 169 227,74  | 3 169 227,74  | 3 169 227,74 | 3 169 227,74 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 |
|          | 3 169 227,74  | 3 169 227,74  | 3 169 227,74  | 3 169 227,74 | 3 169 227,74 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 475 959,17 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 | 2 574 997,54 |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2.2  | 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         |
|          | 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         | 0,00         |
| 1.3      | 58 696 783,97 | 56 943 302,53 | 56 961 420,73 | 985 144,94   | 1 010 055,36 | 408 377,38   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 58 696 783,97 | 56 943 302,53 | 56 961 420,73 | 985 144,94   | 1 010 055,36 | 408 377,38   | 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         | 0,00         |
| 1.3.1    | 58 696 783,97 | 56 943 302,53 | 56 961 420,73 | 985 144,94   | 1 010 055,36 | 408 377,38   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 58 696 783,97 | 56 943 302,53 | 56 961 420,73 | 985 144,94   | 1 010 055,36 | 408 377,38   | 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         | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 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  | 1 775 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 1 775 000,00  | 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         | 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         |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00          | 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 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.2.2.1  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2.2  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 637 889 763,65      |
|          | 0,00       | 636 800 524,73      |
|          | 0,00       | 1 089 238,92        |
| 1.3.1    | 0,00       | 347 597 140,69      |
|          | 0,00       | 350 882 215,25      |
|          | 0,00       | -3 285 074,56       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 436 470,00          |
|          | 0,00       | 436 470,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 160 000,00          |
|          | 0,00       | 160 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 35 004 839,85       |
|          | 0,00       | 35 004 839,85       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 478 124,00          |
|          | 0,00       | 478 124,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 785 074,56          |
|          | 0,00       | -785 074,56         |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 92 620,00           |
|          | 0,00       | 92 620,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 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 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.12 | Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2029 | A                        | 146 043,50    | 12 076,92    | 10 350,00    | 10 350,00    | 3 690,00   | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 146 043,50    | 12 076,92    | 10 350,00    | 10 350,00    | 3 690,00   | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Najem boksów w altanach śmietnikowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                          | ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU      | 2023             | 2032 | A                        | 120 399,66    | 29 287,17    | 4 476,27     | 4 476,27     | 4 476,27   | 4 476,27   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 120 399,66    | 29 287,17    | 4 476,27     | 4 476,27     | 4 476,27   | 4 476,27   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2036 | A                        | 1 876 277,20  | 129 825,76   | 136 936,68   | 136 936,68   | 136 936,68 | 136 936,68 |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 876 277,20  | 129 825,76   | 136 936,68   | 136 936,68   | 136 936,68 | 136 936,68 |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2035 | A                        | 4 241 352,89  | 337 206,96   | 354 067,31   | 371 770,67   | 390 359,20 | 409 877,16 |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 4 241 352,89  | 337 206,96   | 354 067,31   | 371 770,67   | 390 359,20 | 409 877,16 |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 42 000,00     | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 42 000,00     | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2027 | A                        | 4 564 053,20  | 1 504 647,76 | 1 770 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 4 564 053,20  | 1 504 647,76 | 1 770 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 016 970,00  | 348 810,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 016 970,00  | 348 810,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 2 010 000,00  | 965 000,00   | 565 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 010 000,00  | 965 000,00   | 565 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Polish Hip Hop Festival (POKiS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 3 400 000,00  | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 3 400 000,00  | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2029 | A                        | 3 695 000,00  | 913 250,00   | 907 987,50   | 925 476,67   | 948 285,83 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 3 695 000,00  | 913 250,00   | 907 987,50   | 925 476,67   | 948 285,83 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 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                       | 2024             | 2027 | A                        | 2 204 708,04  | 646 400,00   | 426 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 204 708,04  | 646 400,00   | 426 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Promocja miasta Płocka podczas wydarzeń świąteczno - noworocznych pn. "Wioska Świętego Mikołaja" oraz w trakcie funkcjonowania lodowiska na Starym Rynku (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 40 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 40 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2028 | A                        | 24 026 000,00 | 6 959 750,00 | 7 380 000,00 | 4 151 250,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 24 026 000,00 | 6 959 750,00 | 7 380 000,00 | 4 151 250,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Prowadzenie Centrów Aktywności Międzypokoleniowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 300 800,00    | 100 000,00   | 200 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 300 800,00    | 100 000,00   | 200 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 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                       | 2024             | 2026 | A                        | 600 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 600 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.12 | 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                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 462 209,80          |
|          | 0,00       | 462 209,80          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 1 043,46            |
|          | 0,00       | 1 043,46            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 2 617 220,00        |
|          | 0,00       | 2 617 220,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 1 140 000,00        |
|          | 0,00       | 1 140 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 765 190,50          |
|          | 0,00       | 765 190,50          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 14 760 000,00       |
|          | 0,00       | 14 760 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 300 800,00          |
|          | 0,00       | 300 800,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 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 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.27 | Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 909 501,00     | 312 445,00    | 345 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 909 501,00     | 312 445,00    | 345 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.28 | Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 52 500,00      | 22 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 52 500,00      | 22 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.29 | 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                        | 19 763 539,56  | 513 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 19 763 539,56  | 513 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.30 | Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2030 | A                        | 618 859,60     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 618 859,60     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.31 | 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                        | 893 140 954,83 | 56 046 729,81 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 893 140 954,83 | 56 046 729,81 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 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 realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2016             | 2026 | A                        | 15 691 978,05  | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 15 691 978,05  | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.33 | 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  | 5 350 337,62  | 4 600 000,00  | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 11 100 337,62  | 5 350 337,62  | 4 600 000,00  | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.34 | Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                          | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2026             | 2027 | A                        | 9 300 000,00   | 5 300 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 9 300 000,00   | 5 300 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.35 | Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                          | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2026             | 2028 | A                        | 2 720 000,00   | 1 280 000,00  | 1 280 000,00  | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 2 720 000,00   | 1 280 000,00  | 1 280 000,00  | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.36 | Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 24 607,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 24 607,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.37 | Strategiczna mapa hałasu (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | 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          |
| 1.3.1.38 | Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 90 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 90 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.39 | Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 1 100 000,00   | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 100 000,00   | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.40 | Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                           | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2020             | 2027 | A                        | 145 735,68     | 20 325,95     | 20 325,95     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 145 735,68     | 20 325,95     | 20 325,95     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.41 | Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                     | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2017             | 2027 | A                        | 526 517,21     | 59 750,00     | 59 750,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 526 517,21     | 59 750,00     | 59 750,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.27 | 0,00       | 511 605,00          |
|          | 0,00       | 511 605,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 280 000 000,00      |
|          | 0,00       | 280 000 000,00      |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 9 300 000,00        |
|          | 0,00       | 9 300 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 2 720 000,00        |
|          | 0,00       | -2 720 000,00       |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 30 500,00           |
|          | 0,00       | 30 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.41 | 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 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029    | Limit 2030    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |               |
| 1.3.1.42 | Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2028 | A                        | 73 920,00      | 37 000,00      | 0,00           | 32 000,00     | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 73 920,00      | 37 000,00      | 0,00           | 32 000,00     | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.43 | 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     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 449 218,80     | 134 721,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.44 | Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WFK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 466 080,51     | 202 385,40     | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          | Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 246 080,51     | 82 385,40      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 220 000,00     | 120 000,00     | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.45 | Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2027 | A                        | 1 619 958,35   | 350 000,00     | 60 000,00      | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 619 958,35   | 350 000,00     | 60 000,00      | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.46 | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 750 000,00     | 250 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 750 000,00     | 250 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.47 | Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                | ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU      | 2025             | 2027 | A                        | 13 680 020,52  | 4 645 106,04   | 4 645 106,04   | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 13 680 020,52  | 4 645 106,04   | 4 645 106,04   | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.48 | Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2014             | 2027 | A                        | 68 712 794,69  | 5 980 000,00   | 4 241 300,00   | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 68 712 794,69  | 5 980 000,00   | 4 241 300,00   | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.49 | Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2029 | A                        | 12 171 809,32  | 1 340 020,00   | 1 299 654,00   | 1 240 731,00  | 1 185 274,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 12 171 809,32  | 1 340 020,00   | 1 299 654,00   | 1 240 731,00  | 1 185 274,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.50 | Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2038 | A                        | 5 464 344,55   | 333 045,42     | 350 000,00     | 350 000,00    | 350 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 5 464 344,55   | 333 045,42     | 350 000,00     | 350 000,00    | 350 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.51 | Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2029 | A                        | 73 800,00      | 14 760,00      | 14 760,00      | 14 760,00     | 14 760,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 73 800,00      | 14 760,00      | 14 760,00      | 14 760,00     | 14 760,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 506 116 683,32 | 167 130 526,57 | 122 721 275,00 | 61 801 500,00 | 14 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 488 769 556,79 | 168 940 526,57 | 115 760 275,00 | 61 801 500,00 | 14 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 17 347 126,53  | -1 810 000,00  | 6 961 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1  | Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS (WIR) - Rozwój miasta                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 150 000,00     | 0,00           | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00     | 0,00           | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | 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                        | 5 420 500,00   | 4 970 500,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 5 420 500,00   | 4 970 500,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 561 337,47     | 247 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 561 337,47     | 247 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.42 | 0,00       | 50 164,54           |
|          | 0,00       | 50 164,54           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 220 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 343 975,04          |
|          | 0,00       | 343 975,04          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 22 378,50           |
|          | 0,00       | 22 378,50           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 290 292 622,96      |
|          | 0,00       | 285 918 309,48      |
|          | 0,00       | 4 374 313,48        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 142 698,72          |
|          | 0,00       | 142 698,72          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 490 500,00          |
|          | 0,00       | 490 500,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 2 110,00            |
|          | 0,00       | 2 110,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |              | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.4  | Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2028             | 2029 | A                        | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II - Rozwój miasta                                                                                                                 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 3 537 494,02 | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 537 494,02 | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 2 406 000,00 | 906 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 2 446 000,00 | 946 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2026 | A                        | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta                                                                                                                                              | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2026 | A                        | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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             | 2026 | 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             | 2027 | A                        | 179 017,45   | 172 785,04   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 179 017,45   | 172 785,04   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa obiektu strzelnicy płockiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 70 535,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 70 535,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 524 000,00   | 524 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 524 000,00   | 524 000,00   | 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 placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 430 000,00   | 430 000,00   | 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 placu zabaw przy ulicy Korczaka (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 507 375,00   | 102 381,51   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 507 375,00   | 102 381,51   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2028 | A                        | 4 022 620,78 | 0,00         | 2 650 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 4 022 620,78 | 0,00         | 2 650 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej - Rozwój miasta                                                                                                                                  | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2026             | 2027 | 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       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 52 294,02           |
|          | 0,00       | 52 294,02           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 246 229,32          |
|          | 0,00       | 286 229,32          |
|          | 0,00       | -40 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 44 715,00           |
|          | 0,00       | 106 650,00          |
|          | 0,00       | -61 935,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 206 400,00          |
|          | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | -393 600,00         |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 10 769,00           |
|          | 0,00       | 10 769,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 8 321,66            |
|          | 0,00       | 8 321,66            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 937,62              |
|          | 0,00       | 937,62              |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 65 000,00           |
|          | 0,00       | 65 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 96 183,40           |
|          | 0,00       | 96 183,40           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 49 446,50           |
|          | 0,00       | 49 446,50           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 1 415,00            |
|          | 0,00       | 1 415,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 3 754 430,00        |
|          | 0,00       | 3 754 430,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.19 | Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia (WIR) - Rozwój miasta                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka (WGO) - Rozwój miasta                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 228 237,10    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 228 237,10    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 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    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica (WIR) - Rozwój miasta                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 276 000,00    | 276 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 276 000,00    | 276 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 526 000,00    | 526 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 526 000,00    | 526 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 2 500 000,00  | 1 000 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 500 000,00  | 1 000 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 213 000,00    | 213 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 213 000,00    | 213 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 5 186 154,57  | 2 358 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 5 186 154,57  | 2 358 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2027 | A                        | 6 778 470,94  | 2 547 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 6 778 470,94  | 2 547 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa ulicy Kaczmareckiego (WIR) - Rozwój miasta                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2027 | A                        | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2027 | A                        | 10 210 416,06 | 2 500 000,00  | 4 879 665,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 10 210 416,06 | 2 500 000,00  | 4 879 665,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 2 650 433,09  | 1 065 175,74  | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 150 433,09  | 2 065 175,74  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 500 000,00    | -1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 6 491 709,80        |
|          | 0,00       | 6 491 709,80        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 4 774,20            |
|          | 0,00       | 4 774,20            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 78 230,00           |
|          | 0,00       | 78 230,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 302 830,00          |
|          | 0,00       | 302 830,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 91 000,00           |
|          | 0,00       | 91 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 2 500 000,00        |
|          | 0,00       | 2 500 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 21 040,00           |
|          | 0,00       | 21 040,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 34 650,00           |
|          | 0,00       | 34 650,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 287 271,39          |
|          | 0,00       | 287 271,39          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 6 547 000,00        |
|          | 0,00       | 6 547 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 6 854 675,93        |
|          | 0,00       | 6 854 675,93        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 2 565 175,74        |
|          | 0,00       | 2 065 175,74        |
|          | 0,00       | 500 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.3.2.34 | Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury (WIR) - Rozwój miasta                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 605 000,00    | 425 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 605 000,00    | 425 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 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                        | 3 384 255,00  | 1 320 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 3 384 255,00  | 1 320 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2029 | A                        | 36 992 200,00 | 2 986 000,00  | 2 939 200,00  | 959 500,00   | 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 36 992 200,00 | 2 986 000,00  | 2 939 200,00  | 959 500,00   | 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 431 000,00    | 431 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 271 000,00    | 271 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 533 210,00  | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 533 210,00  | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja budynków Niemiejskich (WZN) - Rozwój miasta                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 290 000,00    | 290 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 290 000,00    | 290 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 (WIR) - Rozwój miasta                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2028 | A                        | 24 679 239,83 | 8 500 000,00  | 5 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 24 679 239,83 | 8 500 000,00  | 5 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 2 757 000,00  | 2 057 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 2 757 000,00  | 2 057 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Modernizacja elewacji i dachu Miejskiego Przedszkola nr 1 (WIR) - Rozwój miasta                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 72 000,00     | 72 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 72 000,00     | 72 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 2 500 000,00  | 800 000,00    | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 000 000,00  | 800 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 1 500 000,00  | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 245 510,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 225 510,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2028 | A                        | 60 192 990,52 | 17 000 000,00 | 13 000 000,00 | 42 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 60 192 990,52 | 17 000 000,00 | 13 000 000,00 | 42 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 (WIR) - Rozwój miasta                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 223 000,00    | 223 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 223 000,00    | 223 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.34 | 0,00       | 142 750,79          |
|          | 0,00       | 142 750,79          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 62 130,00           |
|          | 0,00       | 62 130,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 50 500,00           |
|          | 0,00       | 50 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 181 160,00          |
|          | 0,00       | 21 160,00           |
|          | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 1 840,00            |
|          | 0,00       | 1 840,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 3 800,00            |
|          | 0,00       | 3 800,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 15 244 134,11       |
|          | 0,00       | 15 244 134,11       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 936 580,81          |
|          | 0,00       | 936 580,81          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 45,00               |
|          | 0,00       | 45,00               |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 2 482 903,00        |
|          | 0,00       | 1 000 000,00        |
|          | 0,00       | 1 482 903,00        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 21 244 247,94       |
|          | 0,00       | 21 244 247,94       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 40 960,00           |
|          | 0,00       | 40 960,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.49 | Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie (WIR) - Rozwój miasta                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 250 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 601 732,89   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 601 732,89   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 2 666 000,00 | 1 166 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 666 000,00 | 1 166 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 (WIR) - Rozwój miasta                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 (WIR) - Rozwój miasta                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2027 | A                        | 5 350 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 5 350 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Modernizacja ulicy Lasockiego - Rozwój miasta                                                                                                   | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka (WIR) - Rozwój miasta                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | 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       |
| 1.3.2.59 | Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta                                                                                                | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta                                                                                      | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 1 180 000,00 | 880 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 180 000,00 | 880 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta                                                                            | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 4 026 179,74 | 1 481 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 4 026 179,74 | 1 481 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.49 | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 1 600,00            |
|          | 0,00       | 1 600,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 2 500 395,93        |
|          | 0,00       | 2 500 395,93        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 324 170,00          |
|          | 0,00       | 324 170,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 490 200,00          |
|          | 0,00       | 490 200,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 49 215,00           |
|          | 0,00       | 49 215,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 4 655 600,00        |
|          | 0,00       | 4 655 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 6 566,88            |
|          | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | -43 433,12          |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 695 093,00          |
|          | 0,00       | 695 093,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 690 412,53          |
|          | 0,00       | 701 113,93          |
|          | 0,00       | -10 701,40          |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 700 000,00          |
|          | 0,00       | 700 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.64 | Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | 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       |
| 1.3.2.65 | Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2027 | A                        | 6 700 000,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 6 700 000,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 2 290 000,00  | 2 180 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 2 290 000,00  | 2 180 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta      | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 14 469 809,07 | 1 439 222,32 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 14 469 809,07 | 1 439 222,32 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 186 345,00    | 186 345,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 186 345,00    | 186 345,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Przebudowa ulic Kolegialnej i Kwiatka - Rozwój miasta                                                                                  | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | 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       |
| 1.3.2.70 | Przebudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta                                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2026             | 2027 | A                        | 5 000 000,00  | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 5 000 000,00  | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta                                                                                              | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2026 | A                        | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta                                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2027 | A                        | 7 300 000,00  | 5 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 7 300 000,00  | 5 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Przebudowa ulicy Młyńskiej - Rozwój miasta                                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta                                                                                            | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2026 | A                        | 4 755 284,00  | 321 029,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 4 755 284,00  | 321 029,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - Rozwój miasta                                                                              | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76 | Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 314 028,00    | 231 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 314 028,00    | 231 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77 | Przebudowa ulicy Pszczelej - Rozwój miasta                                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 530 000,00    | 525 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 530 000,00    | 525 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WIR) - Rozwój miasta                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | 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 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 5 260 516,43        |
|          | 0,00       | 5 260 516,43        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 246 275,50          |
|          | 0,00       | 246 275,50          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 5 000 000,00        |
|          | 0,00       | 5 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 5 000,00            |
|          | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | -245 000,00         |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 7 006 080,00        |
|          | 0,00       | 7 011 000,00        |
|          | 0,00       | -4 920,00           |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 400 000,00          |
|          | 0,00       | 400 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 321 029,32          |
|          | 0,00       | 321 029,32          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 39 793,00           |
|          | 0,00       | 39 793,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 589,02              |
|          | 0,00       | 589,02              |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.78 | 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 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                          |                                            | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.79 | Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                      | Miejski Zarząd Dróg                        | 2022             | 2026 | 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          |
| 1.3.2.80 | 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 | 34 703 910,00 | 16 274 410,00 | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 54 235 038,62 | 34 703 910,00 | 16 274 410,00 | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.81 | Przebudowa ulicy Zagroda - Rozwój miasta                                                                                                 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA    | 2025             | 2026 | A                        | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.82 | Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                     | Miejski Zarząd Dróg                        | 2022             | 2026 | A                        | 330 000,00    | 315 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 330 000,00    | 315 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.83 | Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego (WSK) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2026 | A                        | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.84 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta                                | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2027 | A                        | 4 025 000,00  | 200 000,00    | 3 800 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 1 425 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 2 600 000,00  | -1 200 000,00 | 3 800 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.85 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a - Rozwój miasta                                 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku | 2026             | 2028 | A                        | 3 185 000,00  | 185 000,00    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 3 185 000,00  | 185 000,00    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.86 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta                                                                         | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2027 | A                        | 239 000,00    | 230 000,00    | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 230 000,00    | 230 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 9 000,00      | 0,00          | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.87 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                | Urząd Miasta Płocka                        | 2022             | 2026 | A                        | 12 124 539,49 | 11 703 440,98 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 12 124 539,49 | 11 703 440,98 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.88 | Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta                                                                     | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2026 | A                        | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.89 | Rozbudowa ulicy Górnej - Rozwój miasta                                                                                                   | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA    | 2026             | 2027 | A                        | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.90 | Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta                                                                                                     | Miejski Zarząd Dróg                        | 2022             | 2027 | A                        | 3 153 000,00  | 1 653 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 3 153 000,00  | 1 653 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.91 | Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta                                                                                | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2026 | A                        | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.92 | Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2027 | A                        | 86 000,00     | 85 000,00     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 86 000,00     | 85 000,00     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.93 | Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                        | 2026             | 2029 | A                        | 42 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 42 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.79 | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 50 548 320,00       |
|          | 0,00       | 50 548 320,00       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 170 000,00          |
|          | 0,00       | 170 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 22 260,00           |
|          | 0,00       | 22 260,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 301 550,00          |
|          | 0,00       | 301 550,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 3 920 000,00        |
|          | 0,00       | 1 320 000,00        |
|          | 0,00       | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 3 185 000,00        |
|          | 0,00       | 3 185 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 10 712,00           |
|          | 0,00       | 1 712,00            |
|          | 0,00       | 9 000,00            |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 130 975,48          |
|          | 0,00       | 130 975,48          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 220 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.89 | 0,00       | 80 000,00           |
|          | 0,00       | 80 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 3 000 113,00        |
|          | 0,00       | 3 000 113,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.91 | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.92 | 0,00       | 4 752,06            |
|          | 0,00       | 4 752,06            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.93 | 0,00       | 42 000 000,00       |
|          | 0,00       | 42 000 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|           |                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |               |            |
| 1.3.2.94  | Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2026 | 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       |
| 1.3.2.95  | Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy (WPR) - Rozwój miasta                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 23 177,05     | 3 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 23 177,05     | 3 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.96  | Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta - Rozwój miasta                                                         | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.97  | Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 702 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 1 702 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.98  | Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 339 000,00    | 304 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 339 000,00    | 304 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.99  | Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 605 000,00    | 465 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 605 000,00    | 465 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.100 | Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2028 | A                        | 94 086 360,06 | 355 000,00   | 34 880 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 94 086 360,06 | 355 000,00   | 34 880 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.101 | Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2027 | A                        | 188 000,00    | 186 000,00   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 186 000,00    | 186 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00      | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.102 | Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 5 470 620,00  | 4 284 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 5 470 620,00  | 4 284 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.103 | Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta            | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 9 003 000,00  | 5 990 000,00 | 3 003 000,00  | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 9 003 000,00  | 5 990 000,00 | 3 003 000,00  | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.104 | Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 2 510 342,00  | 295 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 2 510 342,00  | 295 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.105 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Jaśminowa i Pszczela (WSK) - Rozwój miasta                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 42 435,00     | 42 435,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 42 435,00     | 42 435,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.106 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | 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       |
| 1.3.2.107 | Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian (WIR) - Rozwój miasta                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.108 | Zakup samochodu osobowego "mikrobus" (WTG) - Rozwój miasta                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 401 000,00    | 401 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 401 000,00    | 401 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|           |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

[illegible]

| L.p.      | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.94  | 0,00       | 52 400,00           |
|           | 0,00       | 52 400,00           |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 304 000,00          |
|           | 0,00       | 304 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 3 750,00            |
|           | 0,00       | 3 750,00            |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 79 413 844,31       |
|           | 0,00       | 79 413 844,31       |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 10 848,83           |
|           | 0,00       | 8 848,83            |
|           | 0,00       | 2 000,00            |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 384 000,00          |
|           | 0,00       | 384 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 679 602,65          |
|           | 0,00       | 679 602,65          |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 35 989,08           |
|           | 0,00       | 35 989,08           |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.105 | 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                |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 121 170,00          |
|           | 0,00       | 121 170,00          |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 109 199,99          |
|           | 0,00       | 109 199,99          |
|           | 0,00       | 0,00                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.2.109 | Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | 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       |
| 1.3.2.110 | Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta                                                | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2026 | A                        | 12 426 126,53 | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 12 426 126,53 | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |

| L.p.      | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.109 | 0,00       | 150 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 230 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 230 000,00          |