

**Uchwała Nr 390/XXII/2026**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 26 lutego 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 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 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 1.949.492,47 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 1.673.833,12 zł i dochody majątkowe zwiększono o 275.659,35 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1568/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku i nr 1601/2026 z dnia 17 lutego 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 599.180,52 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mobilność kadry i uczniów - część IV” (51.658,17 zł), z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (169.500,00 zł) oraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1568/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku (254.399,35 zł) i nr 1601/2026 z dnia 17 lutego 2026 roku (123.623,00 zł),
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 51.658,17 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Mobilność kadry i uczniów - część IV”,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.074.652,60 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 275.659,35 zł, co związane jest z przyznaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Płocku” (232.781,91 zł) i środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (42.877,44 zł),
- 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 232.781,91 zł, co związane jest z przyznaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Płocku”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.949.492,47 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 3.649.254,93 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 1.699.762,46 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1568/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku i nr 1601/2026 z dnia 17 lutego 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 28.836.501,22 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie

uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok (34.269,00 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1568/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku (28.783.386,22 zł), nr 1601/2026 z dnia 17 lutego 2026 roku (17.206,00 zł) i 1618/2026 z dnia 23 lutego 2026 roku (1.640,00 zł).

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 197.208,55 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 167.627,34 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu”.

Ponadto w kolejnych latach, w ramach powyższego projektu, dostosowano wydatki do zmienionego harmonogramu, tj. zwiększono je w roku 2027 o 35.000,00 zł oraz w roku 2028 o 37.731,21 zł.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 123.610,10 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 70.144,21 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”, „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”, „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”, „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”, „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku”, „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka”, „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”, „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych” i „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”.

Ponadto w zakresie 2027 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 5.695.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o 3.455,28 zł) co związane jest ze zmianami harmonogramów realizacji dwóch ostatnich przedsięwzięć wymienionych w akapicie powyżej.

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:

- „Mazowsze bez smogu”,
- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”,
- „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”,
- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”,
- „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku”,
- „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka”,

- „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”,
- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych”,
- „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- „Najem boksów w altanach śmietnikowych”,
- „Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie)”,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12”,
- „Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów”,
- „Przebudowa ulicy Medycznej”,
- „Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze”,
- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów”.

Ponadto wykreślono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6A”, jednocześnie wprowadzając zadanie pod nazwą „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6A”, w ramach którego zaplanowano zaadaptowanie budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6A na potrzeby rodzinnego domu dziecka i utworzenia dwóch mieszkań niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej (mieszkań terapeutycznych lub wspomaganych).

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 390/XXII/2026  
z dnia 2026-02-26

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:         |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                |                                |                                   |                                                            |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1        | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | A | 1 680 362 028,96            | 1 536 163 805,27             | 641 342 021,00                                                                | 122 066 881,00                                                              | 123 569 140,00      | 115 945 847,04                                                            | 533 239 916,23                          | 328 100 000,00 | 144 198 223,69                 | 16 200 000,00                     | 127 908 223,69                                             |
|                  | B | 1 949 492,47                | 1 673 833,12                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 599 180,52                                                                | 1 074 652,60                            | 0,00           | 275 659,35                     | 0,00                              | 275 659,35                                                 |
|                  | C | 1 678 412 536,49            | 1 534 489 972,15             | 641 342 021,00                                                                | 122 066 881,00                                                              | 123 569 140,00      | 115 346 666,52                                                            | 532 165 263,63                          | 328 100 000,00 | 143 922 564,34                 | 16 200 000,00                     | 127 632 564,34                                             |
| 2027             | A | 1 662 127 117,15            | 1 544 821 156,07             | 660 582 281,63                                                                | 125 728 887,43                                                              | 127 276 214,20      | 118 722 403,08                                                            | 512 511 369,73                          | 337 943 000,00 | 117 305 961,08                 | 0,00                              | 117 305 961,08                                             |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 1 662 127 117,15            | 1 544 821 156,07             | 660 582 281,63                                                                | 125 728 887,43                                                              | 127 276 214,20      | 118 722 403,08                                                            | 512 511 369,73                          | 337 943 000,00 | 117 305 961,08                 | 0,00                              | 117 305 961,08                                             |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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 | 1 799 810 438,43            | 1 365 429 950,59             | 645 887 437,18                               | 1 141 867,57                               | 0,00                                                                                                                   | 36 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 434 380 487,84                 | 356 269 487,84                                                                  | 750 000,00                                                           |
|                  | B | 1 949 492,47                | 3 649 254,93                 | 28 836 501,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -1 699 762,46                  | -1 699 762,46                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | C | 1 797 860 945,96            | 1 361 780 695,66             | 617 050 935,96                               | 1 141 867,57                               | 0,00                                                                                                                   | 36 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 436 080 250,30                 | 357 969 250,30                                                                  | 750 000,00                                                           |
| 2027             | A | 1 670 104 286,20            | 1 371 516 238,83             | 665 085 482,67                               | 1 158 042,26                               | 0,00                                                                                                                   | 33 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 298 588 047,37                 | 285 648 847,37                                                                  | 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 | 1 670 104 286,20            | 1 371 516 238,83             | 665 085 482,67                               | 1 158 042,26                               | 0,00                                                                                                                   | 33 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 298 588 047,37                 | 285 648 847,37                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2028             | A | 1 604 149 631,89            | 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                                                                                                                         | 191 487 905,90                 | 180 528 405,90                                                                  | 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 | 1 604 149 631,89            | 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                                                                                                                         | 191 487 905,90                 | 180 528 405,90                                                                  | 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                          | -119 448 409,47                                                                                                             | 0,00                           | 191 574 467,36                                                | 120 000 000,00                                      | 76 539 942,11                                      | 2 311 938,66                                        | 40 596 528,70                                                            | 40 596 528,70                                       |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -119 448 409,47                                                                                                             | 0,00                           | 191 574 467,36                                                | 120 000 000,00                                      | 76 539 942,11                                      | 2 311 938,66                                        | 40 596 528,70                                                            | 40 596 528,70                                       |
| 2027             | A                          | -7 977 169,05                                                                                                               | 0,00                           | 51 978 234,15                                                 | 50 000 000,00                                       | 5 998 934,90                                       | 1 978 234,15                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -7 977 169,05                                                                                                               | 0,00                           | 51 978 234,15                                                 | 50 000 000,00                                       | 5 998 934,90                                       | 1 978 234,15                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | -6 983 841,13                                                                                                               | 0,00                           | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 6 983 841,13                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -6 983 841,13                                                                                                               | 0,00                           | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 6 983 841,13                                       | 0,00                                                | 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                                                |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 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 | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 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 | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 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 | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 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 | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 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 | 28 861 440,19 | 28 861 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 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 | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 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 | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 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 | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 24 061 440,19 | 24 061 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 24 061 440,19 | 24 061 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 0,00 | 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                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 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 | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 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 | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 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 | 28 961 440,19 | 28 961 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 061 440,19 | 24 061 440,19 | 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 | 24 061 440,19 | 24 061 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 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 | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 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 | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 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 | 24 161 440,19 | 24 161 440,19 | 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                                          | 446 301 055,41           | 1 979 700,00 | 170 733 854,68                                                            | 242 308 322,04                                                        |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | -1 975 421,81                                                             | -1 975 421,81                                                         |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 28 666 000,00                                          | 446 301 055,41           | 1 979 700,00 | 172 709 276,49                                                            | 244 283 743,85                                                        |                                                                                                             |
| 2027             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 450 320 290,31           | 0,00         | 173 304 917,24                                                            | 175 283 151,39                                                        |                                                                                                             |
|                  | 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                                                            | 175 283 151,39                                                        |                                                                                                             |
| 2028             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 457 304 131,44           | 0,00         | 178 504 064,77                                                            | 178 504 064,77                                                        |                                                                                                             |
|                  | 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                                                            | 178 504 064,77                                                        |                                                                                                             |
| 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | A | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,66%                                                                                                                                                          | 20,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,14%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,80%                                                                                                                                                          | 20,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,47%                                                                                                                                                          | 19,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,47%                                                                                                                                                          | 19,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,20%                                                                                                                                                          | 18,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,20%                                                                                                                                                          | 19,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,80%                                                                                                                                                          | 18,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,80%                                                                                                                                                          | 18,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | A | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,50%                                                                                                                                                          | 17,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,50%                                                                                                                                                          | 17,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | A | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,24%                                                                                                                                                          | 16,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,24%                                                                                                                                                          | 16,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | A | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,05%                                                                                                                                                          | 14,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,05%                                                                                                                                                          | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2033 | A | 2,75% | 12,99% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 2,75% | 12,99% | 13,87% | 13,87% | 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 | 3 044 606,53                                                                                                                                   | 3 044 606,53                                                                                                                                                                    | 2 869 446,55                                  | 113 015 040,94                                                                                                                      | 113 015 040,94                                                                                                                  | 112 456 608,57 | 4 487 144,84                                                                                                                                   | 4 487 144,84                                                                                                                               | 4 013 186,74                                  |
|                  | B | 51 658,17                                                                                                                                      | 51 658,17                                                                                                                                                                       | 51 658,17                                     | 232 781,91                                                                                                                          | 232 781,91                                                                                                                      | 232 781,91     | 197 208,55                                                                                                                                     | 197 208,55                                                                                                                                 | 167 627,34                                    |
|                  | C | 2 992 948,36                                                                                                                                   | 2 992 948,36                                                                                                                                                                    | 2 817 788,38                                  | 112 782 259,03                                                                                                                      | 112 782 259,03                                                                                                                  | 112 223 826,66 | 4 289 936,29                                                                                                                                   | 4 289 936,29                                                                                                                               | 3 845 559,40                                  |
| 2027             | A | 1 095 479,72                                                                                                                                   | 1 095 479,72                                                                                                                                                                    | 1 042 586,44                                  | 117 305 961,08                                                                                                                      | 117 305 961,08                                                                                                                  | 117 305 961,08 | 1 211 815,00                                                                                                                                   | 1 211 815,00                                                                                                                               | 940 551,16                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00           | 35 000,00                                                                                                                                      | 35 000,00                                                                                                                                  | 29 750,00                                     |
|                  | C | 1 095 479,72                                                                                                                                   | 1 095 479,72                                                                                                                                                                    | 1 042 586,44                                  | 117 305 961,08                                                                                                                      | 117 305 961,08                                                                                                                  | 117 305 961,08 | 1 176 815,00                                                                                                                                   | 1 176 815,00                                                                                                                               | 910 801,16                                    |
| 2028             | A | 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                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00           | 37 731,21                                                                                                                                      | 37 731,21                                                                                                                                  | 32 071,53                                     |
|                  | C | 460 671,81                                                                                                                                     | 460 671,81                                                                                                                                                                      | 460 671,81                                    | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00   | 523 334,70                                                                                                                                     | 523 334,70                                                                                                                                 | 406 757,73                                    |
| 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 | 176 712 761,30                                                                                                                      | 176 712 761,30                                                                                                                  | 112 661 631,78                                                | 483 491 465,08                                                       | 134 772 641,21 | 348 718 823,87 | 0,00                                                                                                        | 94 716,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 123 610,10                                                                                                                          | 123 610,10                                                                                                                      | 70 144,21                                                     | -1 382 815,16                                                        | 448 574,74     | -1 831 389,90  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 176 589 151,20                                                                                                                      | 176 589 151,20                                                                                                                  | 112 591 487,57                                                | 484 874 280,24                                                       | 134 324 066,47 | 350 550 213,77 | 0,00                                                                                                        | 94 716,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 189 051 893,72                                                                                                                      | 189 051 893,72                                                                                                                  | 117 191 092,26                                                | 413 091 638,23                                                       | 115 929 283,51 | 297 162 354,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 5 695 000,00                                                                                                                        | 5 695 000,00                                                                                                                    | -3 455,28                                                     | 8 433 796,02                                                         | 338 796,02     | 8 095 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 183 356 893,72                                                                                                                      | 183 356 893,72                                                                                                                  | 117 194 547,54                                                | 404 657 842,21                                                       | 115 590 487,49 | 289 067 354,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 168 922 473,00                                                       | 101 756 787,00 | 67 165 686,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 781 527,23                                                         | 281 527,23     | 1 500 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 167 140 945,77                                                       | 101 475 259,77 | 65 665 686,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | A | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 108 732 146,32                                                       | 85 414 700,32  | 23 317 446,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 243 796,02                                                           | 243 796,02     | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 108 488 350,30                                                       | 85 170 904,30  | 23 317 446,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 83 965 760,55                                                        | 83 312 654,55  | 653 106,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 243 796,02                                                           | 243 796,02     | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 83 721 964,53                                                        | 83 068 858,53  | 653 106,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 67 575 412,21                                                        | 63 753 078,47  | 3 822 333,74   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 406 166,56                                                           | 243 796,02     | 162 370,54     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 67 169 245,65                                                        | 63 509 282,45  | 3 659 963,20   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |               |               |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 841 142,31 | 62 018 808,57 | 3 822 333,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 166,56    | 243 796,02    | 162 370,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 434 975,75 | 61 775 012,55 | 3 659 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 873 232,52 | 62 050 898,78 | 3 822 333,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 727,46    | 242 356,92    | 162 370,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 468 505,06 | 61 808 541,86 | 3 659 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 943 452,16  | 5 774 224,42  | 3 169 227,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 727,46    | 242 356,92    | 162 370,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 538 724,70  | 5 531 867,50  | 3 006 857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 867 065,39  | 5 697 837,65  | 3 169 227,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 727,46    | 242 356,92    | 162 370,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 462 337,93  | 5 455 480,73  | 3 006 857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 572 118,84  | 5 096 159,67  | 2 475 959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 208,91    | 242 356,92    | 126 851,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 202 909,93  | 4 853 802,75  | 2 349 107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556 406,98  | 5 080 447,81  | 2 475 959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 208,91    | 242 356,92    | 126 851,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187 198,07  | 4 838 090,89  | 2 349 107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556 406,98  | 5 080 447,81  | 2 475 959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 208,91    | 242 356,92    | 126 851,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187 198,07  | 4 838 090,89  | 2 349 107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 369 208,91    | 242 356,92    | 126 851,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837 198,07  | 4 488 090,89  | 2 349 107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 374 282,99    | 242 356,92    | 131 926,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 162,36  | 4 488 090,89  | 2 443 071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 374 282,99    | 242 356,92    | 131 926,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 162,36  | 4 488 090,89  | 2 443 071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 374 282,99    | 242 356,92    | 131 926,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 162,36  | 4 488 090,89  | 2 443 071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 374 282,99   | 242 356,92   | 131 926,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 162,36 | 4 488 090,89 | 2 443 071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 006,07 | 1 516 006,07 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 402,92    | 77 402,92    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 603,15 | 1 438 603,15 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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                                                                                       |

|      |   |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2038 | 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 |
| 2039 | 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 |
| 2040 | 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 |
| 2041 | A | 8 157 730,20  | 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 | 8 157 730,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 8 157 730,20  | 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 | 8 157 730,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 8 157 730,20  | 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 | 8 157 730,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 8 157 730,20  | 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 | 8 157 730,20  | 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 390/XXII/2026  
z dnia 2026-02-26

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 609 274 335,82483 491 465,08413 091 638,23168 922 473,00108 732 146,3283 965 760,55 |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B2 595 480 102,23484 874 280,24404 657 842,21167 140 945,77108 488 350,3083 721 964,53 |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C13 794 233,59-1 382 815,168 433 796,021 781 527,23243 796,02243 796,02                |            |            |            |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | A1 568 443 014,42134 772 641,21115 929 283,51101 756 787,0085 414 700,3283 312 654,55  |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B1 564 180 745,77134 324 066,47115 590 487,49101 475 259,7785 170 904,3083 068 858,53  |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C4 262 268,65448 574,74338 796,02281 527,23243 796,02243 796,02                        |            |            |            |            |            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |      | A1 040 831 321,40348 718 823,87297 162 354,7267 165 686,0023 317 446,00653 106,00      |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B1 031 299 356,46350 550 213,77289 067 354,7265 665 686,0023 317 446,00653 106,00      |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C9 531 964,94-1 831 389,908 095 000,001 500 000,000,000,00                             |            |            |            |            |            |
| 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:                                                                                                            |                                                                            |                  |      | A415 934 736,97180 907 357,03190 263 708,728 561 065,918 002 737,500,00                |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B410 194 736,97180 586 538,38184 533 708,728 523 334,708 002 737,500,00                |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C5 740 000,00320 818,655 730 000,0037 731,210,000,00                                   |            |            |            |            |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | A9 993 186,874 194 595,731 211 815,00561 065,912 737,500,00                            |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B9 993 186,873 997 387,181 176 815,00523 334,702 737,500,00                            |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C0,00197 208,5535 000,0037 731,210,000,00                                              |            |            |            |            |            |
| 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                                                  |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C0,000,000,000,000,000,00                                                              |            |            |            |            |            |
| 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 996,25268 125,4377 500,000,000,000,00                                             |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B479 996,25268 125,4377 500,000,000,000,00                                             |            |            |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | 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       | 67 575 412,21 | 65 841 142,31 | 65 873 232,52 | 8 943 452,16 | 8 867 065,39 | 7 572 118,84 | 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 |
|         | 67 169 245,65 | 65 434 975,75 | 65 468 505,06 | 8 538 724,70 | 8 462 337,93 | 7 202 909,93 | 7 187 198,07 | 7 187 198,07 | 6 837 198,07 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 |
|         | 406 166,56    | 406 166,56    | 404 727,46    | 404 727,46   | 404 727,46   | 369 208,91   | 369 208,91   | 369 208,91   | 369 208,91   | 374 282,99   | 374 282,99   | 374 282,99   | 374 282,99   |
| 1.a     | 63 753 078,47 | 62 018 808,57 | 62 050 898,78 | 5 774 224,42 | 5 697 837,65 | 5 096 159,67 | 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 |
|         | 63 509 282,45 | 61 775 012,55 | 61 808 541,86 | 5 531 867,50 | 5 455 480,73 | 4 853 802,75 | 4 838 090,89 | 4 838 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 |
|         | 243 796,02    | 243 796,02    | 242 356,92    | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   |
| 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 |
|         | 3 659 963,20  | 3 659 963,20  | 3 659 963,20  | 3 006 857,20 | 3 006 857,20 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 |
|         | 162 370,54    | 162 370,54    | 162 370,54    | 162 370,54   | 162 370,54   | 126 851,99   | 126 851,99   | 126 851,99   | 126 851,99   | 131 926,07   | 131 926,07   | 131 926,07   | 131 926,07   |
| 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 | 911 279 920,79      |
|         | 1 438 603,15 | 926 885 222,50      |
|         | 77 402,92    | -15 605 301,71      |
| 1.a     | 1 516 006,07 | 325 294 334,09      |
|         | 1 438 603,15 | 350 429 804,94      |
|         | 77 402,92    | -25 135 470,85      |
| 1.b     | 0,00         | 585 985 586,70      |
|         | 0,00         | 576 455 417,56      |
|         | 0,00         | 9 530 169,14        |
| 1.1     | 0,00         | 290 972 982,84      |
|         | 0,00         | 285 232 982,84      |
|         | 0,00         | 5 740 000,00        |
| 1.1.1   | 0,00         | 230 700,00          |
|         | 0,00         | 230 700,00          |
|         | 0,00         | 0,00                |
| 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                        | 307 023,49   | 136 324,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 307 023,49   | 136 324,10 | 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, ciepłne i gazowe.                                                      | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2026 | A                        | 671 882,50   | 96 761,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 671 882,50   | 96 761,28  | 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 | 396 140,00 | 433 454,00 | 465 599,40 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 197 208,55 | 35 000,00  | 37 731,21  | 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                        | 960 836,50   | 177 634,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 960 836,50   | 177 634,75 | 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 | 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       |
| 1.1.1.15 | 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                        | 634 661,50   | 317 552,81 | 12 600,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 634 661,50   | 317 552,81 | 12 600,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | 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 | 353 002,00 | 210 118,60 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 1 088 421,60 | 353 002,00 | 210 118,60 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.16 | 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    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 405 941 550,10 | 176 712 761,30 | 189 051 893,72 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 400 201 550,10 | 176 589 151,20 | 183 356 893,72 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 5 740 000,00   | 123 610,10     | 5 695 000,00   | 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 29 395 120,00  | 13 466 400,00  | 15 928 220,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 315,50         | 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 7 632 234,64   | 7 132 234,64   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 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                        | 61 458 902,81  | 39 431 505,50  | 16 699 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 61 458 902,81  | 39 431 190,00  | 16 699 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 315,50         | 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                        | 2 167 273,06   | 1 462 457,41   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 2 167 273,06   | 1 461 368,81   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 1 088,60       | 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 6 135 940,27   | 3 928 877,91   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 54 929,82      | 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 7 034 223,85   | 321 500,00     | 6 712 223,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 315,50         | 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 70 582 320,00  | 70 582 320,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 4 000 836,44   | 954 351,50     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 20 976,34      | 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 11 210 435,00  | 345 500,00     | 10 864 435,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 315,50         | 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 78 765 860,00  | 13 150 345,13  | 63 653 014,87  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 37,84          | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 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       |

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.2    | 0,00       | 290 742 282,84      |
|          | 0,00       | 285 002 282,84      |
|          | 0,00       | 5 740 000,00        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 29 394 620,00       |
|          | 0,00       | 29 394 620,00       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 1 666 271,22        |
|          | 0,00       | 1 666 271,22        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 52 780 621,50       |
|          | 0,00       | 52 780 621,50       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 360 526,02          |
|          | 0,00       | 360 526,02          |
|          | 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       | 7 033 723,85        |
|          | 0,00       | 7 033 723,85        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 954 351,50          |
|          | 0,00       | 954 351,50          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 11 209 935,00       |
|          | 0,00       | 11 209 935,00       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 76 803 360,00       |
|          | 0,00       | 76 803 360,00       |
|          | 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   |                          |                  |                |                |                |               |
| 1.1.2.11 | 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                        | 16 501 920,11    | 8 882 588,06   | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 16 461 920,11    | 8 842 588,06   | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 40 000,00        | 40 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.2.12 | 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          |
| 1.1.2.13 | Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych (WPT, WFE) - Zakup jedenastu bezemisyjnych autobusów                                                                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 43 500 000,00    | 5 315,50       | 43 494 500,00  | 0,00           | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 43 500 000,00    | 0,00           | 43 499 500,00  | 0,00           | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 5 315,50       | -5 000,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.2.14 | 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                        | 62 050 000,00    | 13 600 000,00  | 31 700 000,00  | 8 000 000,00   | 8 000 000,00  |
|          | Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR) - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej      |                                           |                  |      | B                        | 56 350 000,00    | 13 600 000,00  | 26 000 000,00  | 8 000 000,00   | 8 000 000,00  |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 5 700 000,00     | 0,00           | 5 700 000,00   | 0,00           | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 258 997 983,44   | 5 609 283,17   | 5 653 116,28   | 5 670 581,32   | 5 689 492,36  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 252 730 541,75   | 5 386 276,98   | 5 410 759,36   | 5 428 224,40   | 5 447 135,44  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 6 267 441,69     | 223 006,19     | 242 356,92     | 242 356,92     | 242 356,92    |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 105 935 820,36   | 4 945 097,17   | 4 988 930,28   | 5 006 395,32   | 5 030 846,36  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 101 515 343,61   | 4 722 090,98   | 4 746 573,36   | 4 764 038,40   | 4 788 489,44  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 4 420 476,75     | 223 006,19     | 242 356,92     | 242 356,92     | 242 356,92    |
| 1.2.1.1  | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2044 | A                        | 102 194 992,93   | 4 711 097,08   | 4 730 447,81   | 4 730 447,81   | 4 730 447,81  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 97 774 516,18    | 4 488 090,89   | 4 488 090,89   | 4 488 090,89   | 4 488 090,89  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 4 420 476,75     | 223 006,19     | 242 356,92     | 242 356,92     | 242 356,92    |
| 1.2.1.2  | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2034 | A                        | 3 740 827,43     | 234 000,09     | 258 482,47     | 275 947,51     | 300 398,55    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 3 740 827,43     | 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                        | 153 062 163,08   | 664 186,00     | 664 186,00     | 664 186,00     | 658 646,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 151 215 198,14   | 664 186,00     | 664 186,00     | 664 186,00     | 658 646,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 1 846 964,94     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.2.1  | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2043 | A                        | 137 607 650,85   | 11 080,00      | 11 080,00      | 11 080,00      | 5 540,00      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 135 760 685,91   | 11 080,00      | 11 080,00      | 11 080,00      | 5 540,00      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 1 846 964,94     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.2.2  | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2033 | A                        | 15 454 512,23    | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 15 454 512,23    | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 1 934 341 615,41 | 296 974 824,88 | 217 174 813,23 | 154 690 825,77 | 95 039 916,46 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 932 554 823,51 | 298 901 464,88 | 214 713 374,13 | 153 189 386,67 | 95 038 477,36 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 1 786 791,90     | -1 926 640,00  | 2 461 439,10   | 1 501 439,10   | 1 439,10      |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 1 452 514 007,19 | 125 632 948,31 | 109 728 538,23 | 96 189 325,77  | 80 381 116,46 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 452 672 215,29 | 125 604 588,31 | 109 667 099,13 | 96 187 886,67  | 80 379 677,36 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -158 208,10      | 28 360,00      | 61 439,10      | 1 439,10       | 1 439,10      |

| 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   |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.11 | 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         |
| 1.2      | 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 |
|          | 8 516 566,30  | 8 535 777,84  | 8 549 749,85  | 7 596 245,28 | 7 494 948,09 | 6 837 198,07 | 6 837 198,07 | 6 837 198,07 | 6 837 198,07 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 |
|          | 404 727,46    | 404 727,46    | 404 727,46    | 404 727,46   | 404 727,46   | 369 208,91   | 369 208,91   | 369 208,91   | 369 208,91   | 374 282,99   | 374 282,99   | 374 282,99   | 374 282,99   |
| 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 |
|          | 4 856 603,10  | 4 875 814,64  | 4 889 786,65  | 4 589 388,08 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 |
|          | 242 356,92    | 242 356,92    | 242 356,92    | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   |
| 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 |
|          | 4 488 090,89  | 4 488 090,89  | 4 488 090,89  | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 |
|          | 242 356,92    | 242 356,92    | 242 356,92    | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   | 242 356,92   |
| 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 |
|          | 3 659 963,20  | 3 659 963,20  | 3 659 963,20  | 3 006 857,20 | 3 006 857,20 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 |
|          | 162 370,54    | 162 370,54    | 162 370,54    | 162 370,54   | 162 370,54   | 126 851,99   | 126 851,99   | 126 851,99   | 126 851,99   | 131 926,07   | 131 926,07   | 131 926,07   | 131 926,07   |
| 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 |
|          | 3 006 857,20  | 3 006 857,20  | 3 006 857,20  | 3 006 857,20 | 3 006 857,20 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 |
|          | 162 370,54    | 162 370,54    | 162 370,54    | 162 370,54   | 162 370,54   | 126 851,99   | 126 851,99   | 126 851,99   | 126 851,99   | 131 926,07   | 131 926,07   | 131 926,07   | 131 926,07   |
| 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      | 58 654 118,45 | 56 900 637,01 | 56 918 755,21 | 942 479,42   | 967 389,84   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 58 652 679,35 | 56 899 197,91 | 56 918 755,21 | 942 479,42   | 967 389,84   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 1 439,10      | 1 439,10      | 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    | 58 654 118,45 | 56 900 637,01 | 56 918 755,21 | 942 479,42   | 967 389,84   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 58 652 679,35 | 56 899 197,91 | 56 918 755,21 | 942 479,42   | 967 389,84   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 1 439,10      | 1 439,10      | 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 |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.11 | 0,00         | 3 942 588,06        |
|          | 0,00         | 3 902 588,06        |
|          | 0,00         | 40 000,00           |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 1 092 842,00        |
|          | 0,00         | 1 092 842,00        |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.13 | 0,00         | 43 499 500,00       |
|          | 0,00         | 43 499 500,00       |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.14 | 0,00         | 61 300 000,00       |
|          | 0,00         | 55 600 000,00       |
|          | 0,00         | 5 700 000,00        |
| 1.2      | 1 516 006,07 | 6 269 766,68        |
|          | 1 438 603,15 | 2 324,99            |
|          | 77 402,92    | 6 267 441,69        |
| 1.2.1    | 1 516 006,07 | 4 422 801,74        |
|          | 1 438 603,15 | 2 324,99            |
|          | 77 402,92    | 4 420 476,75        |
| 1.2.1.1  | 1 516 006,07 | 4 420 476,75        |
|          | 1 438 603,15 | 0,00                |
|          | 77 402,92    | 4 420 476,75        |
| 1.2.1.2  | 0,00         | 2 324,99            |
|          | 0,00         | 2 324,99            |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 1 846 964,94        |
|          | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 1 846 964,94        |
| 1.2.2.1  | 0,00         | 1 846 964,94        |
|          | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 1 846 964,94        |
| 1.2.2.2  | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 0,00         | 614 037 171,27      |
|          | 0,00         | 641 649 914,67      |
|          | 0,00         | -27 612 743,40      |
| 1.3.1    | 0,00         | 320 640 832,35      |
|          | 0,00         | 350 196 779,95      |
|          | 0,00         | -29 555 947,60      |

| 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   |                          |                |               |               |               |               |
| 1.3.1.1  | Aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych i zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 65 000,00      | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 65 000,00      | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2028 | A                        | 436 470,00     | 145 490,00    | 145 490,00    | 145 490,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 436 470,00     | 145 490,00    | 145 490,00    | 145 490,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | 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          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00     | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | 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                        | 1 499 360,43   | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 499 360,43   | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego               | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 467 400,00     | 220 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 467 400,00     | 220 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2031 | A                        | 350 229 215,66 | 35 020 000,00 | 35 000 000,00 | 35 600 000,00 | 21 300 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 350 229 215,66 | 35 020 000,00 | 35 000 000,00 | 35 600 000,00 | 21 300 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 1 070 000,00   | 400 000,00    | 270 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 070 000,00   | 400 000,00    | 270 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                         | Straż Miejska                             | 2018             | 2026 | A                        | 19 824 447,34  | 1 293 155,60  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 19 824 447,34  | 1 293 155,60  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2027 | A                        | 120 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 317 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | -197 000,00    | 0,00          | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 432 300,00     | 153 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 432 300,00     | 153 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2029 | A                        | 146 043,50     | 12 076,92     | 10 350,00     | 10 350,00     | 3 690,00      |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 146 043,50     | 12 076,92     | 10 350,00     | 10 350,00     | 3 690,00      |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | 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      |
|          | Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 81 197,76      | 3 037,17      | 3 037,17      | 3 037,17      | 3 037,17      |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 39 201,90      | 26 250,00     | 1 439,10      | 1 439,10      | 1 439,10      |
| 1.3.1.13 | Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2036 | A                        | 1 414 067,40   | 94 271,16     | 94 271,16     | 94 271,16     | 94 271,16     |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 414 067,40   | 94 271,16     | 94 271,16     | 94 271,16     | 94 271,16     |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.14 | 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    |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 4 241 352,89   | 337 206,96    | 354 067,31    | 371 770,67    | 390 359,20    |
|          |                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.1  | 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  | 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       |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.3.1.12 | 4 476,27     | 4 476,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 3 037,17     | 3 037,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 1 439,10     | 1 439,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 94 271,16    | 94 271,16  | 94 271,16  | 94 271,16  | 94 271,16  | 15 711,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 94 271,16    | 94 271,16  | 94 271,16  | 94 271,16  | 94 271,16  | 15 711,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 430 371,02   | 451 889,58 | 474 484,05 | 498 208,26 | 523 118,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 430 371,02   | 451 889,58 | 474 484,05 | 498 208,26 | 523 118,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00         | 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 |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 436 470,00          |
|          | 0,00       | 436 470,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 160 000,00          |
|          | 0,00       | 160 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 420 000,00          |
|          | 0,00       | 420 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 35 004 839,85       |
|          | 0,00       | 64 404 243,17       |
|          | 0,00       | -29 399 403,32      |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 478 124,00          |
|          | 0,00       | 478 124,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 170 362,40          |
|          | 0,00       | 170 362,40          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 92 620,00           |
|          | 0,00       | 42 974,18           |
|          | 0,00       | 49 645,82           |
| 1.3.1.10 | 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                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 39 201,90           |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 39 201,90           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.15 | 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       |
| 1.3.1.16 | Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 946 833,20  | 658 027,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 946 833,20  | 658 027,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (światlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 019 490,00  | 348 810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 019 900,00  | 346 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -410,00       | 2 110,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 370 000,00  | 390 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 370 000,00  | 390 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 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       |
| 1.3.1.20 | 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       |
| 1.3.1.21 | Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 2 533 761,00  | 352 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 2 533 761,00  | 352 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Promocja 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       |
| 1.3.1.23 | Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 9 266 000,00  | 3 731 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 9 266 000,00  | 3 731 000,00 | 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 | 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       |
| 1.3.1.25 | Prowadzenie świetlicy wytnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 397 896,00    | 145 840,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 397 896,00    | 145 840,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 120 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2022             | 2026 | A                        | 19 763 552,24 | 513 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 19 763 552,24 | 513 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2030 | A                        | 624 774,58    | 90 000,00    | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 624 774,58    | 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       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.15 | 0,00       | 1 043,46            |
|          | 0,00       | 1 043,46            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 215 892,00          |
|          | 0,00       | -215 892,00         |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 39 733,96           |
|          | 0,00       | 39 733,96           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 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       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 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   |                          |                |               |               |               |               |
| 1.3.1.29 | Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2009             | 2033 | A                        | 893 168 824,86 | 56 046 729,81 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 893 168 824,86 | 56 046 729,81 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.30 | Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2016             | 2026 | A                        | 15 712 477,53  | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 15 712 477,53  | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.31 | Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WSK) - Prawdłowa 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 11 100 337,62  | 5 350 337,62  | 4 600 000,00  | 1 150 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.32 | Rower miejski - Prawdłowa 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 2 720 000,00   | 1 280 000,00  | 1 280 000,00  | 160 000,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.33 | Rowerowy Maj - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 24 749,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 24 749,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.34 | Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 90 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 90 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.35 | Summer Fall Festival - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 1 100 000,00   | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 1 100 000,00   | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.36 | Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                               | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2020             | 2027 | A                        | 145 885,31     | 20 325,95     | 20 325,95     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 145 885,31     | 20 325,95     | 20 325,95     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                         | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2017             | 2027 | A                        | 526 910,42     | 59 750,00     | 59 750,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 526 910,42     | 59 750,00     | 59 750,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.38 | Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2028 | A                        | 84 000,00      | 37 000,00     | 0,00          | 32 000,00     | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 84 000,00      | 37 000,00     | 0,00          | 32 000,00     | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.39 | Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawdłowa 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          |
| 1.3.1.40 | Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 246 529,39     | 82 385,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 246 529,39     | 82 385,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.41 | Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2027 | A                        | 1 642 062,02   | 350 000,00    | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 1 642 062,02   | 350 000,00    | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.42 | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawdłowa 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          |
| 1.3.1.43 | Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawdłowa 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          |



| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.29 | 0,00       | 280 000 000,00      |
|          | 0,00       | 280 000 000,00      |
|          | 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       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 2 720 000,00        |
|          | 0,00       | 2 720 000,00        |
|          | 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       | 30 500,00           |
|          | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | -29 500,00          |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 50 164,54           |
|          | 0,00       | 50 164,54           |
|          | 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       | 343 975,04          |
|          | 0,00       | 343 975,04          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 653 797,20          |
|          | 0,00       | 653 797,20          |
|          | 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   |                          |                |                |                |               |               |
| 1.3.1.44 | Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2014             | 2027 | A                        | 67 831 891,40  | 5 061 700,00   | 4 241 300,00   | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 67 831 891,40  | 5 061 700,00   | 4 241 300,00   | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.45 | Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2029 | A                        | 12 679 970,37  | 1 808 753,00   | 1 299 654,00   | 1 240 731,00  | 1 185 274,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 12 679 970,37  | 1 808 753,00   | 1 299 654,00   | 1 240 731,00  | 1 185 274,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.46 | Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2038 | A                        | 5 441 966,05   | 310 666,92     | 350 000,00     | 350 000,00    | 350 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 5 441 966,05   | 310 666,92     | 350 000,00     | 350 000,00    | 350 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.47 | 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                        | 481 827 608,22 | 171 341 876,57 | 107 446 275,00 | 58 501 500,00 | 14 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 479 882 608,22 | 173 296 876,57 | 105 046 275,00 | 57 001 500,00 | 14 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 1 945 000,00   | -1 955 000,00  | 2 400 000,00   | 1 500 000,00  | 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             | 2026 | A                        | 55 350,00      | 55 350,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 55 350,00      | 55 350,00      | 0,00           | 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                        | 5 970 500,00   | 4 970 500,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 5 970 500,00   | 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                        | 566 380,00     | 247 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 566 380,00     | 247 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 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  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 3 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 3 537 494,02   | 850 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 3 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 3 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 088 000,00   | 1 088 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 600 000,00     | 600 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 195 000,00     | 195 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 195 000,00     | 195 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 031 669,04   | 494 601,66     | 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 |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 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                |
| 1.3.2    | 0,00       | 293 396 338,92      |
|          | 0,00       | 291 453 134,72      |
|          | 0,00       | 1 943 204,20        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 55 350,00           |
|          | 0,00       | 55 350,00           |
|          | 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                |
| 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       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 106 650,00          |
|          | 0,00       | 106 650,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 195 000,00          |
|          | 0,00       | 195 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 8 321,66            |
|          | 0,00       | 8 321,66            |
|          | 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.11 | Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 182 249,86   | 175 785,04   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 182 249,86   | 175 785,04   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa obiektu strzelnicy plockiej (WIR) - Rozwój miasta                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 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       |
| 1.3.2.13 | Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 75 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 75 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 524 000,00   | 524 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 580 000,00   | 102 381,51   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 580 000,00   | 102 381,51   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa Plockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2027 | A                        | 4 777 698,28 | 1 300 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 4 777 698,28 | 1 300 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
|          | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta |                                           |                  |      | B                        | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 230 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 280 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -50 000,00   | -250 000,00  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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       |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 4 225,14            |
|          | 0,00       | 4 225,14            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 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       | 524 000,00          |
|          | 0,00       | 524 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 430 000,00          |
|          | 0,00       | 430 000,00          |
|          | 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       | 3 950 000,00        |
|          | 0,00       | 3 950 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 6 500 000,00        |
|          | 0,00       | 6 500 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 4 774,20            |
|          | 0,00       | 6 570,00            |
|          | 0,00       | -1 795,80           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | -50 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 302 830,00          |
|          | 0,00       | 302 830,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 526 000,00          |
|          | 0,00       | 526 000,00          |
|          | 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   |                          |               |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.25 | 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       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 2 500 000,00  | 1 000 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 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       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 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       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 213 000,00    | 213 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 5 627 127,80  | 2 358 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 5 627 127,80  | 2 358 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2027 | A                        | 6 779 000,00  | 2 547 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 6 779 000,00  | 2 547 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 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       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 10 210 416,06 | 2 500 000,00  | 4 879 665,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 2 150 433,09  | 2 065 175,74  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 2 150 433,09  | 2 065 175,74  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 780 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 780 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 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       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 3 384 255,00  | 1 320 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 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 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 36 992 200,00 | 2 986 000,00  | 2 939 200,00 | 959 500,00 | 658 800,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 251 000,00    | 251 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 251 000,00    | 251 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 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       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | 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       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 1 533 210,00  | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Modernizacja budynków niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2027 | A                        | 24 679 239,83 | 10 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 24 679 239,83 | 10 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00       | 2 500 000,00        |
|          | 0,00       | 2 500 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 21 040,00           |
|          | 0,00       | 21 040,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 34 650,00           |
|          | 0,00       | 34 650,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 6 547 000,00        |
|          | 0,00       | 6 547 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 6 944 465,93        |
|          | 0,00       | 6 944 465,93        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 2 065 175,74        |
|          | 0,00       | 2 065 175,74        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 62 130,00           |
|          | 0,00       | 62 130,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 50 500,00           |
|          | 0,00       | 50 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 45 440,00           |
|          | 0,00       | 45 440,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 1 840,00            |
|          | 0,00       | 1 840,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 3 800,00            |
|          | 0,00       | 3 800,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 90 000,00           |
|          | 0,00       | 90 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 15 500 000,00       |
|          | 0,00       | 15 500 000,00       |
|          | 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.40 | Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 1 867 000,00  | 1 167 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 790 000,00  | 1 090 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 77 000,00     | 77 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 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       |
| 1.3.2.42 | Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 195 510,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 195 510,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2028 | A                        | 57 192 990,52 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 42 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 57 192 990,52 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 42 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 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       |
| 1.3.2.45 | 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       |
| 1.3.2.46 | 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       |
| 1.3.2.47 | Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 166 000,00    | 166 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 166 000,00    | 166 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | 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       |
| 1.3.2.49 | 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       |
| 1.3.2.50 | Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 225 000,00    | 225 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 225 000,00    | 225 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | 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       |
| 1.3.2.52 | 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       |
| 1.3.2.53 | Modernizacja ulicy Lasockiego - Rozwój miasta                                                                                                           | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 1 150 000,00  | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 150 000,00  | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | 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       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.40 | 0,00       | 122 772,01          |
|          | 0,00       | 45 772,01           |
|          | 0,00       | 77 000,00           |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 45,00               |
|          | 0,00       | 45,00               |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 19 271 653,07       |
|          | 0,00       | 19 271 653,07       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 40 960,00           |
|          | 0,00       | 40 960,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 1 600,00            |
|          | 0,00       | 1 600,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 7 775,93            |
|          | 0,00       | 7 775,93            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 350 000,00          |
|          | 0,00       | 350 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 4 215,00            |
|          | 0,00       | 4 215,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 5 000 000,00        |
|          | 0,00       | 5 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.55 | 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       |
| 1.3.2.56 | Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta                                                                                      | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2025             | 2026 | A                        | 1 100 000,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 100 000,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | 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       |
| 1.3.2.58 | 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       |
| 1.3.2.59 | Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 3 326 179,74  | 781 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 3 326 179,74  | 781 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | 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                        | 1 400 000,00  | 100 000,00    | 1 300 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | -1 400 000,00 | -100 000,00   | -1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | 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       |
| 1.3.2.62 | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 2 610 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 610 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | 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       |
| 1.3.2.64 | 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       |
| 1.3.2.65 | 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       |
| 1.3.2.66 | 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       |
| 1.3.2.67 | 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  | 7 300 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | -2 000 000,00 | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | 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       |
| 1.3.2.69 | 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       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.55 | 0,00       | 695 093,00          |
|          | 0,00       | 695 093,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 621 113,93          |
|          | 0,00       | 621 113,93          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 781 000,00          |
|          | 0,00       | 781 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 1 400 000,00        |
|          | 0,00       | -1 400 000,00       |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 6 000 000,00        |
|          | 0,00       | 6 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 2 500 000,00        |
|          | 0,00       | 2 500 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 7 011 000,00        |
|          | 0,00       | 7 011 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 400 000,00          |
|          | 0,00       | 400 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 321 029,32          |
|          | 0,00       | 321 029,32          |
|          | 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   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.3.2.70 | 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       |
| 1.3.2.71 | 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       |
| 1.3.2.72 | 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       |
| 1.3.2.73 | 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       |
| 1.3.2.74 | 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       |
| 1.3.2.75 | 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       |
| 1.3.2.76 | 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       |
| 1.3.2.77 | 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       |
| 1.3.2.78 | Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego (WSK) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2026 | A                        | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.79 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta                                | Urząd Miasta Płocka                        | 2025             | 2026 | A                        | 1 425 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 1 425 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.80 | 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                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 3 185 000,00  | 185 000,00    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.81 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta                                                                         | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2026 | A                        | 230 000,00    | 230 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 230 000,00    | 230 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.82 | Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                       | Urząd Miasta Płocka                        | 2023             | 2026 | A                        | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.83 | 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       |
| 1.3.2.84 | Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (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       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.70 | 0,00       | 39 793,00           |
|          | 0,00       | 39 793,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 589,02              |
|          | 0,00       | 589,02              |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 50 548 320,00       |
|          | 0,00       | 50 548 320,00       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 170 000,00          |
|          | 0,00       | 170 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 22 260,00           |
|          | 0,00       | 22 260,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 1 320 000,00        |
|          | 0,00       | 1 320 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 3 185 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 3 185 000,00        |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 1 712,00            |
|          | 0,00       | 1 712,00            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 164 800,48          |
|          | 0,00       | 164 800,48          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 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   |                          |               |               |               |               |               |            |
| 1.3.2.85 | 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          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 3 153 000,00  | 1 653 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.86 | 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          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.87 | Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.88 | 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 | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 42 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.89 | 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          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.90 | 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          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 23 177,05     | 3 700,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.91 | 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          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.92 | 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          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 1 702 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.93 | Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 310 000,00    | 275 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 310 000,00    | 275 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.94 | 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          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 605 000,00    | 465 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.95 | Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2028 | A                        | 94 086 360,06 | 235 000,00    | 35 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 93 886 360,06 | 35 000,00     | 35 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.96 | Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.97 | Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 5 086 620,00  | 3 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 5 086 620,00  | 3 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.98 | Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta            | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 9 003 000,00  | 8 990 000,00  | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 9 003 000,00  | 8 990 000,00  | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.99 | Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 2 480 342,00  | 265 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 2 480 342,00  | 265 000,00    | 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 |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.85 | 0,00       | 3 000 113,00        |
|          | 0,00       | 3 000 113,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 3 752,06            |
|          | 0,00       | 3 752,06            |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 42 000 000,00       |
|          | 0,00       | 42 000 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.89 | 0,00       | 52 400,00           |
|          | 0,00       | 52 400,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.91 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.92 | 0,00       | 278 153,25          |
|          | 0,00       | 278 153,25          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.93 | 0,00       | 275 000,00          |
|          | 0,00       | 275 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.94 | 0,00       | 465 000,00          |
|          | 0,00       | 465 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.95 | 0,00       | 79 413 844,31       |
|          | 0,00       | 79 213 844,31       |
|          | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.96 | 0,00       | 11 834,91           |
|          | 0,00       | 1 834,91            |
|          | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.97 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.98 | 0,00       | 8 987 268,86        |
|          | 0,00       | 8 987 268,86        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.99 | 0,00       | 5 989,08            |
|          | 0,00       | 5 989,08            |
|          | 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.100 | 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       |
| 1.3.2.101 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta      | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 4 859 993,80 | 4 423 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 4 936 993,80 | 4 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -77 000,00   | -77 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | 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       |
| 1.3.2.103 | 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       |

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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 366 000,00          |
|           | 0,00       | 443 000,00          |
|           | 0,00       | -77 000,00          |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 1 500 000,00        |
|           | 0,00       | 1 500 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 401 000,00          |
|           | 0,00       | 401 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00                |