



## RADA MIASTA PŁOCKA

### **Uchwała 145/VII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2024 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 -2050

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

#### § 1

W uchwale Nr 1035/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2024 – 2050 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 -2051”;
- 2) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 „2024”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 28.402.015,30 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o 27.012.015,30 zł i dochody majątkowe o 1.390.000,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok.

W zakresie dochodów planowanych na 2024 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 232.039,31 zł, co wynika z otrzymania przez Gminę - Miasto Płock środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (953,87 zł); z przyznania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na sfinansowanie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (21.736,00 zł); z otrzymania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (40.000,00 zł) oraz z Powiatu Płockiego na pokrycie kosztów uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Płocka (833,35 zł); z dostosowania planu dochodów na realizację projektu pn. „Szansa na sukces” do harmonogramu ich pozyskiwania (-241.193,50 zł), a także ze zmian przedstawionych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 465/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku (409.709,59 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 26.779.975,99 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 zmniejszono o kwotę 241.193,50 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 261.711,08 zł), co związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Gotowi na samodzielność” (zmniejszenie kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o 20.517,58 zł przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty dofinansowania z budżetu państwa o 20.517,58 zł) oraz dostosowaniem planu dochodów na realizację projektu pn. „Szansa na sukces” do harmonogramu ich pozyskiwania (-241.193,50 zł),
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 1.390.000,00 zł, co wynika z analizy wykonania dochodów w tym zakresie.

Wydatki ogółem budżetu w 2024 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.597.984,70 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o 1.346.373,32 zł i wydatki majątkowe o 251.611,38 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok.

W zakresie wydatków planowanych na 2024 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 2.263.607,79 zł, co wynika ze zmian przedstawionych projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok (24.543,05 zł) oraz w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 465/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku (2.239.064,74 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 zmniejszono o kwotę

302.085,50 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 299.711,08 zł), co związane jest dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektów pn. „Szansa na sukces” (-264.085,50 zł) i pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” (-38.000,00 zł). Ponadto dostosowano klasyfikację budżetową do charakteru planowanych do poniesienia wydatków na realizację projektu pn. „Gotowi na samodzielność” (zmniejszenie kwoty wydatków z budżetu Unii Europejskiej o 20.517,58 zł przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty wydatków z budżetu państwa o 20.517,58 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 86.000,00 zł, co związane jest z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych realizacją projektu pn. „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 107.625,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe.

W 2024 roku zwiększono rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 30.000.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając rozchody w latach 2025 – 2028 o łączną kwotę 30.000.000,00 zł.

Ponadto w roku 2025 przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 50.000.000,00 zł, zgodnie ze złożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock lata 2025 – 2051. Dostosowano również w kolejnych latach rozchody budżetu z tytułu spłaty powyższego kredytu.

W zakresie dochodów i wydatków 2025 roku dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 211.193,50 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 231.711,08 zł), co związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Gotowi na samodzielność” (zwiększenie kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o 20.517,58 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty dofinansowania z budżetu państwa o 20.517,58 zł) oraz z dostosowaniem planu dochodów na realizację projektu pn. „Szansa na sukces” do harmonogramu ich pozyskiwania (211.193,50 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 272.085,50 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 269.711,08 zł), co związane jest z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektów pn. „Szansa na sukces” (234.085,50 zł) i pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” (38.000,00 zł). Ponadto dostosowano klasyfikację budżetową do charakteru planowanych do poniesienia wydatków na realizację projektu pn. „Gotowi na samodzielność” (zwiększenie kwoty wydatków z budżetu Unii Europejskiej o 20.517,58 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty wydatków z budżetu państwa o 20.517,58 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 664.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”.

W 2026 roku zaplanowano zmiany w następujących grupach dochodów i wydatków:

- dochody bieżące, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 30.000,00 zł, co związane jest z dostosowaniem planu dochodów na realizację projektu pn. „Szansa na sukces” do harmonogramu ich pozyskiwania,

- wydatki bieżące oraz wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 30.000,00 zł, co związane jest z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektów pn. „Szansa na sukces”.

Ponadto w latach 2026 – 2029 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz 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 6.000.000,00 zł w każdym roku, co związane jest z projektem pn. „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”, na którego realizację planowane jest pozyskanie środków unijnych.

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 latach 2026 – 2029 zwiększono o kwotę 8.000.000,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 6.000.000,00 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”.

Wydatki majątkowe w latach objętych wieloletnią prognozą finansową dostosowano do zmian w zakresie dochodów majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2024 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”,
- „Szansa na sukces”,
- „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków”,
- „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka”,
- „Budowa ulicy Wiejskiej”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”
- „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego”,
- „Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa ulicy Na Skarpie”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”, na realizację którego planowane jest pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej; w ramach zadania zaplanowano rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
- „Wodociągi Płockie Sp. z o.o.”, obejmujące wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. w celu dokapitalizowania,
- „Budowa infrastruktury przystankowej” (nazwa zadania przed zmianą „Zakup i montaż wiat przystankowych”), wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobjęującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka”. 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 145/VII/2024  
z dnia 2024-11-28

| 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:                     |                                |               |               |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |               |               |
| 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         |               |
| 2024             | A | 1 563 598 365,84            | 1 514 684 190,20             | 284 271 956,00                                                                | 191 409 921,00                                                              | 382 490 317,00      | 153 972 045,49                                                            | 502 539 950,71                          | 304 000 000,00             | 48 914 175,64                  | 30 604 799,25 | 18 033 376,39 |
|                  | B | 28 402 015,30               | 27 012 015,30                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 232 039,31                                                                | 26 779 975,99                           | 0,00                       | 1 390 000,00                   | 1 390 000,00  | 0,00          |
|                  | C | 1 535 196 350,54            | 1 487 672 174,90             | 284 271 956,00                                                                | 191 409 921,00                                                              | 382 490 317,00      | 153 740 006,18                                                            | 475 759 974,72                          | 304 000 000,00             | 47 524 175,64                  | 29 214 799,25 | 18 033 376,39 |
| 2025             | A | 1 466 433 340,51            | 1 391 432 082,99             | 583 684 722,81                                                                | 84 582 140,04                                                               | 172 625 560,35      | 105 153 160,79                                                            | 445 386 499,00                          | 303 000 000,00             | 75 001 257,52                  | 25 600 000,00 | 49 306 257,52 |
|                  | B | 211 193,50                  | 211 193,50                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 211 193,50                                                                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          |
|                  | C | 1 466 222 147,01            | 1 391 220 889,49             | 583 684 722,81                                                                | 84 582 140,04                                                               | 172 625 560,35      | 104 941 967,29                                                            | 445 386 499,00                          | 303 000 000,00             | 75 001 257,52                  | 25 600 000,00 | 49 306 257,52 |
| 2026             | A | 1 533 612 874,02            | 1 446 987 516,17             | 601 195 264,49                                                                | 87 119 604,24                                                               | 177 804 327,16      | 108 120 226,31                                                            | 472 748 093,97                          | 312 090 000,00             | 86 625 357,85                  | 0,00          | 86 625 357,85 |
|                  | B | 6 030 000,00                | 30 000,00                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 30 000,00                                                                 | 0,00                                    | 0,00                       | 6 000 000,00                   | 0,00          | 6 000 000,00  |
|                  | C | 1 527 582 874,02            | 1 446 957 516,17             | 601 195 264,49                                                                | 87 119 604,24                                                               | 177 804 327,16      | 108 090 226,31                                                            | 472 748 093,97                          | 312 090 000,00             | 80 625 357,85                  | 0,00          | 80 625 357,85 |
| 2027             | A | 1 519 054 839,15            | 1 482 946 241,66             | 619 231 122,43                                                                | 89 733 192,37                                                               | 183 138 456,98      | 111 332 933,10                                                            | 479 510 536,78                          | 321 452 700,00             | 36 108 597,49                  | 0,00          | 36 108 597,49 |
|                  | B | 6 000 000,00                | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 6 000 000,00                   | 0,00          | 6 000 000,00  |
|                  | C | 1 513 054 839,15            | 1 482 946 241,66             | 619 231 122,43                                                                | 89 733 192,37                                                               | 183 138 456,98      | 111 332 933,10                                                            | 479 510 536,78                          | 321 452 700,00             | 30 108 597,49                  | 0,00          | 30 108 597,49 |
| 2028             | A | 1 526 224 628,91            | 1 520 224 628,91             | 637 808 056,10                                                                | 92 425 188,14                                                               | 188 632 610,68      | 114 672 921,09                                                            | 486 685 852,89                          | 331 096 281,00             | 6 000 000,00                   | 0,00          | 6 000 000,00  |
|                  | B | 6 000 000,00                | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 6 000 000,00                   | 0,00          | 6 000 000,00  |
|                  | C | 1 520 224 628,91            | 1 520 224 628,91             | 637 808 056,10                                                                | 92 425 188,14                                                               | 188 632 610,68      | 114 672 921,09                                                            | 486 685 852,89                          | 331 096 281,00             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          |

[illegible]



|      |   |                  |                  |                |               |                |                |                |                |      |      |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2051 | A | 1 565 831 367,78 | 1 565 831 367,78 | 656 942 297,79 | 95 197 943,78 | 194 291 589,01 | 118 113 108,72 | 501 286 428,48 | 341 029 169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 565 831 367,78 | 1 565 831 367,78 | 656 942 297,79 | 95 197 943,78 | 194 291 589,01 | 118 113 108,72 | 501 286 428,48 | 341 029 169,43 | 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 | 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                                                              |
| 2024             | A | 1 623 551 600,33            | 1 286 997 230,04             | 585 188 581,10                               | 1 683 903,01                               | 0,00                                                                                                                   | 35 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 336 554 370,29                 | 252 226 770,29                                                                  | 7 593 296,30                                                         |
|                  | B | -1 597 984,70               | -1 346 373,32                | 2 263 607,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -251 611,38                    | -251 611,38                                                                     | 107 625,00                                                           |
|                  | C | 1 625 149 585,03            | 1 288 343 603,36             | 582 924 973,31                               | 1 683 903,01                               | 0,00                                                                                                                   | 35 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 336 805 981,67                 | 252 478 381,67                                                                  | 7 485 671,30                                                         |
| 2025             | A | 1 529 624 911,02            | 1 236 686 850,20             | 542 031 453,95                               | 1 686 879,32                               | 0,00                                                                                                                   | 40 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 292 938 060,82                 | 279 618 060,82                                                                  | 0,00                                                                 |
|                  | B | 60 211 193,50               | 211 193,50                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 60 000 000,00                  | 60 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | C | 1 469 413 717,52            | 1 236 475 656,70             | 542 031 453,95                               | 1 686 879,32                               | 0,00                                                                                                                   | 40 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 232 938 060,82                 | 219 618 060,82                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2026             | A | 1 538 812 874,02            | 1 287 599 926,40             | 558 292 397,57                               | 1 654 367,57                               | 0,00                                                                                                                   | 37 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 251 212 947,62                 | 238 277 447,62                                                                  | 0,00                                                                 |
|                  | B | 16 030 000,00               | 30 000,00                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C | 1 522 782 874,02            | 1 287 569 926,40             | 558 292 397,57                               | 1 654 367,57                               | 0,00                                                                                                                   | 37 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 235 212 947,62                 | 232 277 447,62                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2027             | A | 1 518 754 839,15            | 1 318 777 024,19             | 575 041 169,50                               | 1 158 042,26                               | 0,00                                                                                                                   | 33 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 199 977 814,96                 | 187 038 614,96                                                                  | 0,00                                                                 |
|                  | B | 11 500 000,00               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C | 1 507 254 839,15            | 1 318 777 024,19             | 575 041 169,50                               | 1 158 042,26                               | 0,00                                                                                                                   | 33 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 188 477 814,96                 | 185 538 614,96                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2028             | A | 1 524 424 628,91            | 1 351 130 334,92             | 592 292 404,58                               | 1 457 893,94                               | 0,00                                                                                                                   | 30 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 173 294 293,99                 | 162 334 793,99                                                                  | 0,00                                                                 |
|                  | B | 10 500 000,00               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 500 000,00                  | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C | 1 513 924 628,91            | 1 351 130 334,92             | 592 292 404,58                               | 1 457 893,94                               | 0,00                                                                                                                   | 30 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 162 794 293,99                 | 161 834 793,99                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2029             | A | 1 514 031 367,78            | 1 391 664 244,97             | 592 292 404,58                               | 889 342,04                                 | 0,00                                                                                                                   | 25 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 122 367 122,81                 | 109 708 322,81                                                                  | 0,00                                                                 |
|                  | B | 5 000 000,00                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 000 000,00                   | -7 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | C | 1 509 031 367,78            | 1 391 664 244,97             | 592 292 404,58                               | 889 342,04                                 | 0,00                                                                                                                   | 25 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 117 367 122,81                 | 116 708 322,81                                                                  | 0,00                                                                 |

|      |   |                  |                  |                |              |      |               |      |      |      |                |                |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2030 | A | 1 506 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 902 243,83   | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 867 122,81 | 114 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -1 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00  | -1 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 507 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 902 243,83   | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 867 122,81 | 115 867 122,81 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 522 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 915 777,32   | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 367 122,81 | 130 367 122,81 | 0,00 |
|      | B | -1 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00  | -1 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 523 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 915 777,32   | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 367 122,81 | 131 367 122,81 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 543 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 929 513,80   | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 867 122,81 | 151 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -3 500 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500 000,00  | -3 500 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 929 513,80   | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 367 122,81 | 155 367 122,81 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 543 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 943 456,32   | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 867 122,81 | 151 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -3 500 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500 000,00  | -3 500 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 943 456,32   | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 367 122,81 | 155 367 122,81 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 543 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 957 607,99   | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 867 122,81 | 151 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -3 500 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500 000,00  | -3 500 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 957 607,99   | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 367 122,81 | 155 367 122,81 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 543 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 971 971,93   | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 367 122,81 | 151 367 122,81 | 0,00 |
|      | B | -4 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000 000,00  | -4 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 971 971,93   | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 367 122,81 | 155 367 122,81 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 543 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 986 551,32   | 0,00 | 9 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 367 122,81 | 151 367 122,81 | 0,00 |
|      | B | -4 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000 000,00  | -4 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 986 551,32   | 0,00 | 9 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 367 122,81 | 155 367 122,81 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 543 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 001 349,40 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 367 122,81 | 151 367 122,81 | 0,00 |
|      | B | -4 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000 000,00  | -4 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 001 349,40 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 367 122,81 | 155 367 122,81 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 543 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 016 369,46 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 367 122,81 | 151 367 122,81 | 0,00 |
|      | B | -4 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000 000,00  | -4 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 031 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 016 369,46 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 367 122,81 | 155 367 122,81 | 0,00 |
| 2039 | A | 1 544 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 031 614,81 | 0,00 | 7 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 867 122,81 | 152 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -4 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000 000,00  | -4 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 548 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 031 614,81 | 0,00 | 7 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 867 122,81 | 156 867 122,81 | 0,00 |
| 2040 | A | 1 544 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 047 088,84 | 0,00 | 6 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 867 122,81 | 152 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -3 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 000,00  | -3 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 047 088,84 | 0,00 | 6 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 867 122,81 | 155 867 122,81 | 0,00 |

|      |   |                  |                  |                |              |      |              |      |      |      |                |                |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2041 | A | 1 544 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 493 167,91 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 867 122,81 | 152 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -3 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 000,00  | -3 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 493 167,91 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 867 122,81 | 155 867 122,81 | 0,00 |
| 2042 | A | 1 544 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 749 248,88 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 867 122,81 | 152 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -3 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 000,00  | -3 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 749 248,88 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 867 122,81 | 155 867 122,81 | 0,00 |
| 2043 | A | 1 544 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 627 010,26   | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 867 122,81 | 152 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -3 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 000,00  | -3 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 627 010,26   | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 867 122,81 | 155 867 122,81 | 0,00 |
| 2044 | A | 1 544 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 024 071,34 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 867 122,81 | 152 867 122,81 | 0,00 |
|      | B | -3 000 000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 000,00  | -3 000 000,00  | 0,00 |
|      | C | 1 547 531 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 1 024 071,34 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 867 122,81 | 155 867 122,81 | 0,00 |
| 2045 | A | 1 550 831 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 581 533,11   | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 167 122,81 | 159 167 122,81 | 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 | 1 550 831 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 581 533,11   | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 167 122,81 | 159 167 122,81 | 0,00 |
| 2046 | A | 1 550 831 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 247 214,35   | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 167 122,81 | 159 167 122,81 | 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 | 1 550 831 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 247 214,35   | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 167 122,81 | 159 167 122,81 | 0,00 |
| 2047 | A | 1 552 831 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 399 791,32   | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 167 122,81 | 161 167 122,81 | 0,00 |
|      | B | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|      | C | 1 552 831 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 399 791,32   | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 167 122,81 | 161 167 122,81 | 0,00 |
| 2048 | A | 1 555 331 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 265 739,34   | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 667 122,81 | 163 667 122,81 | 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 | 1 555 331 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 265 739,34   | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 667 122,81 | 163 667 122,81 | 0,00 |
| 2049 | A | 1 558 331 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 149 086,95   | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 667 122,81 | 166 667 122,81 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00     | 500 000,00     | 0,00 |
|      | C | 1 557 831 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 149 086,95   | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 167 122,81 | 166 167 122,81 | 0,00 |
| 2050 | A | 1 560 331 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 422 911,37   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 167 122,81 | 169 167 122,81 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00     | 500 000,00     | 0,00 |
|      | C | 1 560 331 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 422 911,37   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 667 122,81 | 168 667 122,81 | 0,00 |

|      |   |                  |                  |                |      |      |           |      |      |      |                |                |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|------|------|-----------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2051 | A | 1 563 331 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 667 122,81 | 171 667 122,81 | 0,00 |
|      | B | 1 563 331 367,78 | 1 391 664 244,97 | 592 292 404,58 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 667 122,81 | 171 667 122,81 | 0,00 |
|      | C | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 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                                               |
| 2024             | A                          | -59 953 234,49                                                                                                              | 0,00                           | 139 462 262,55                                                | 98 000 000,00                                       | 18 490 971,94                                      | 6 318 337,53                                        | 35 143 925,02                                                            | 35 143 925,02                                       |
|                  | B                          | 30 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | -30 000 000,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -89 953 234,49                                                                                                              | 0,00                           | 139 462 262,55                                                | 98 000 000,00                                       | 48 490 971,94                                      | 6 318 337,53                                        | 35 143 925,02                                                            | 35 143 925,02                                       |
| 2025             | A                          | -63 191 570,51                                                                                                              | 0,00                           | 110 000 000,00                                                | 110 000 000,00                                      | 63 191 570,51                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -60 000 000,00                                                                                                              | 0,00                           | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 60 000 000,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -3 191 570,51                                                                                                               | 0,00                           | 60 000 000,00                                                 | 60 000 000,00                                       | 3 191 570,51                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | -5 200 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 5 200 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -10 000 000,00                                                                                                              | -4 800 000,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 200 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 4 800 000,00                                                                                                                | 4 800 000,00                   | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                     | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -5 500 000,00                                                                                                               | -5 500 000,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 5 800 000,00                                                                                                                | 5 800 000,00                   | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 1 800 000,00                                                                                                                | 1 800 000,00                   | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -4 500 000,00                                                                                                               | -4 500 000,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 6 300 000,00                                                                                                                | 6 300 000,00                   | 50 000 000,00                                                 | 50 000 000,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | A                          | 57 800 000,00                                                                                                               | 57 800 000,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 1 000 000,00                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 56 800 000,00                                                                                                               | 56 800 000,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | A                          | 59 300 000,00                                                                                                               | 59 300 000,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 1 000 000,00                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 58 300 000,00                                                                                                               | 58 300 000,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 42 800 000,00 | 42 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | A | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 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 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 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 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 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                                                                                           |
| 2024             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 79 509 028,06                 | 79 509 028,06                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 30 000 000,00                 | 30 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 49 509 028,06                 | 49 509 028,06                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 46 808 429,49                 | 46 808 429,49                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -10 000 000,00                | -10 000 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 56 808 429,49                 | 56 808 429,49                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 44 800 000,00                 | 44 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -10 000 000,00                | -10 000 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 54 800 000,00                 | 54 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 50 300 000,00                 | 50 300 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -5 500 000,00                 | -5 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 55 800 000,00                 | 55 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 51 800 000,00                 | 51 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -4 500 000,00                 | -4 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 56 300 000,00                 | 56 300 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 57 800 000,00                 | 57 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 56 800 000,00                 | 56 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 59 300 000,00                 | 59 300 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 58 300 000,00                 | 58 300 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 800 000,00 | 42 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 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 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 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 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 455 683 689,49           | 6 675 260,00 | 227 686 960,16                                                            | 269 149 222,71                                                        |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -30 000 000,00           | 0,00         | 28 358 388,62                                                             | 28 358 388,62                                                         |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 485 683 689,49           | 6 675 260,00 | 199 328 571,54                                                            | 240 790 834,09                                                        |                                                                                                             |
| 2025             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 516 155 700,00           | 3 955 700,00 | 154 745 232,79                                                            | 154 745 232,79                                                        |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 000 000,00            | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 486 155 700,00           | 3 955 700,00 | 154 745 232,79                                                            | 154 745 232,79                                                        |                                                                                                             |
| 2026             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 519 379 700,00           | 1 979 700,00 | 159 387 589,77                                                            | 159 387 589,77                                                        |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 000 000,00            | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 479 379 700,00           | 1 979 700,00 | 159 387 589,77                                                            | 159 387 589,77                                                        |                                                                                                             |
| 2027             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 517 100 000,00           | 0,00         | 164 169 217,47                                                            | 164 169 217,47                                                        |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 500 000,00            | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 471 600 000,00           | 0,00         | 164 169 217,47                                                            | 164 169 217,47                                                        |                                                                                                             |
| 2028             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 515 300 000,00           | 0,00         | 169 094 293,99                                                            | 169 094 293,99                                                        |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 000 000,00            | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 465 300 000,00           | 0,00         | 169 094 293,99                                                            | 169 094 293,99                                                        |                                                                                                             |
| 2029             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 457 500 000,00           | 0,00         | 174 167 122,81                                                            | 174 167 122,81                                                        |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 000 000,00            | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 408 500 000,00           | 0,00         | 174 167 122,81                                                            | 174 167 122,81                                                        |                                                                                                             |
| 2030             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 398 200 000,00           | 0,00         | 174 167 122,81                                                            | 174 167 122,81                                                        |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 000 000,00            | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 350 200 000,00           | 0,00         | 174 167 122,81                                                            | 174 167 122,81                                                        |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |                |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 354 400 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 307 400 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 332 100 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 288 600 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 309 800 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 269 800 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 287 500 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 251 000 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 264 700 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 232 200 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 241 900 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 213 400 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 219 100 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 194 600 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 196 300 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 175 800 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 158 500 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 153 700 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 200 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 132 400 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 121 900 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 100 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 103 600 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 89 800 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 300 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2044 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 68 500 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2045 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2046 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2047 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2048 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2049 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00  | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2050 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
| 2051 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 174 167 122,81 | 174 167 122,81 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           |

<sup>b)</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | A | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,35%                                                                                                                                                          | 21,60% | 19,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,73%                                                                                                                                                           | 1,79%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,62%                                                                                                                                                          | 19,81% | 19,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,16%                                                                                                                                                          | x      | 19,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,16%                                                                                                                                                          | x      | 19,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,67%                                                                                                                                                          | x      | 17,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,67%                                                                                                                                                          | x      | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,37%                                                                                                                                                          | x      | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,37%                                                                                                                                                          | x      | 16,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,17%                                                                                                                                                          | x      | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,32%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,17%                                                                                                                                                          | x      | 15,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,76%                                                                                                                                                          | x      | 15,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,76%                                                                                                                                                          | x      | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | A | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,48%                                                                                                                                                          | x      | 15,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,48%                                                                                                                                                          | x      | 14,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2031 | A | 4,26% | 13,20% | x | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
|      | B | 0,07% | 0,00%  | x | 0,24%  | 0,24%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,19% | 13,20% | x | 14,75% | 14,75% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,57% | 13,00% | x | 14,12% | 14,12% | TAK | TAK |
|      | B | 0,24% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 2,33% | 13,00% | x | 14,12% | 14,12% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,50% | 12,93% | x | 13,81% | 13,81% | TAK | TAK |
|      | B | 0,24% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 2,26% | 12,93% | x | 13,81% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,37% | 12,79% | x | 13,56% | 13,56% | TAK | TAK |
|      | B | 0,25% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 2,12% | 12,79% | x | 13,56% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,33% | 12,72% | x | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
|      | B | 0,27% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 2,06% | 12,72% | x | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,30% | 12,69% | x | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
|      | B | 0,28% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 2,02% | 12,69% | x | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,20% | 12,58% | x | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
|      | B | 0,28% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,92% | 12,58% | x | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,16% | 12,55% | x | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK |
|      | B | 0,27% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,89% | 12,55% | x | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 2,03% | 12,51% | x | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK |
|      | B | 0,28% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,75% | 12,51% | x | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 1,96% | 12,44% | x | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |
|      | B | 0,21% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,75% | 12,44% | x | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,95% | 12,41% | x | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
|      | B | 0,20% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,75% | 12,41% | x | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 1,94% | 12,38% | x | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |
|      | B | 0,21% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,73% | 12,38% | x | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2043 | A | 1,79%  | 12,31% | x | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
|      | B | 0,21%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,58%  | 12,31% | x | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 1,75%  | 12,24% | x | 12,45% | 12,45% | TAK | TAK |
|      | B | 0,21%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,54%  | 12,24% | x | 12,45% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2045 | A | 1,25%  | 12,20% | x | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,25%  | 12,20% | x | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2046 | A | 1,19%  | 12,17% | x | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,19%  | 12,17% | x | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2047 | A | 0,99%  | 12,10% | x | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,99%  | 12,10% | x | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2048 | A | 0,78%  | 12,06% | x | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,78%  | 12,06% | x | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2049 | A | 0,54%  | 12,04% | x | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
|      | B | -0,04% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,58%  | 12,04% | x | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2050 | A | 0,38%  | 12,04% | x | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
|      | B | -0,04% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,42%  | 12,04% | x | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2051 | A | 0,18%  | 12,03% | x | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
|      | B | 0,18%  | 12,03% | x | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                       |
| 2024             | A | 2 532 081,29                                                                                                                                   | 2 532 081,29                                                                                                                                                                    | 2 463 326,06                                  | 3 270 278,83                                                                                                                        | 3 270 278,83                                                                                                                    | 3 214 178,83                                  | 3 151 431,70                                                                                                                                   | 3 151 431,70                                                                                                                               | 2 981 731,06                                  |
|                  | B | -241 193,50                                                                                                                                    | -241 193,50                                                                                                                                                                     | -261 711,08                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | -302 085,50                                                                                                                                    | -302 085,50                                                                                                                                | -299 711,08                                   |
|                  | C | 2 773 274,79                                                                                                                                   | 2 773 274,79                                                                                                                                                                    | 2 725 037,14                                  | 3 270 278,83                                                                                                                        | 3 270 278,83                                                                                                                    | 3 214 178,83                                  | 3 453 517,20                                                                                                                                   | 3 453 517,20                                                                                                                               | 3 281 442,14                                  |
| 2025             | A | 2 513 230,93                                                                                                                                   | 2 513 230,93                                                                                                                                                                    | 2 345 348,97                                  | 12 012 590,90                                                                                                                       | 12 012 590,90                                                                                                                   | 11 975 190,90                                 | 2 818 689,59                                                                                                                                   | 2 818 689,59                                                                                                                               | 2 480 710,10                                  |
|                  | B | 211 193,50                                                                                                                                     | 211 193,50                                                                                                                                                                      | 231 711,08                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 272 085,50                                                                                                                                     | 272 085,50                                                                                                                                 | 269 711,08                                    |
|                  | C | 2 302 037,43                                                                                                                                   | 2 302 037,43                                                                                                                                                                    | 2 113 637,89                                  | 12 012 590,90                                                                                                                       | 12 012 590,90                                                                                                                   | 11 975 190,90                                 | 2 546 604,09                                                                                                                                   | 2 546 604,09                                                                                                                               | 2 210 999,02                                  |
| 2026             | A | 1 158 654,44                                                                                                                                   | 1 158 654,44                                                                                                                                                                    | 1 095 885,85                                  | 84 017 723,78                                                                                                                       | 84 017 723,78                                                                                                                   | 84 017 723,78                                 | 1 215 408,52                                                                                                                                   | 1 215 408,52                                                                                                                               | 1 028 377,39                                  |
|                  | B | 30 000,00                                                                                                                                      | 30 000,00                                                                                                                                                                       | 30 000,00                                     | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 30 000,00                                                                                                                                      | 30 000,00                                                                                                                                  | 30 000,00                                     |
|                  | C | 1 128 654,44                                                                                                                                   | 1 128 654,44                                                                                                                                                                    | 1 065 885,85                                  | 78 017 723,78                                                                                                                       | 78 017 723,78                                                                                                                   | 78 017 723,78                                 | 1 185 408,52                                                                                                                                   | 1 185 408,52                                                                                                                               | 998 377,39                                    |
| 2027             | A | 839 005,84                                                                                                                                     | 839 005,84                                                                                                                                                                      | 807 488,05                                    | 36 108 597,49                                                                                                                       | 36 108 597,49                                                                                                                   | 36 108 597,49                                 | 797 594,31                                                                                                                                     | 797 594,31                                                                                                                                 | 675 468,46                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 839 005,84                                                                                                                                     | 839 005,84                                                                                                                                                                      | 807 488,05                                    | 30 108 597,49                                                                                                                       | 30 108 597,49                                                                                                                   | 30 108 597,49                                 | 797 594,31                                                                                                                                     | 797 594,31                                                                                                                                 | 675 468,46                                    |
| 2028             | A | 460 671,81                                                                                                                                     | 460 671,81                                                                                                                                                                      | 460 671,81                                    | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 479 347,20                                                                                                                                     | 479 347,20                                                                                                                                 | 406 757,73                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 460 671,81                                                                                                                                     | 460 671,81                                                                                                                                                                      | 460 671,81                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 479 347,20                                                                                                                                     | 479 347,20                                                                                                                                 | 406 757,73                                    |
| 2029             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 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                                          |
| 2030             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |                |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                      | bieżące        | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |                |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | A | 4 037 367,15                                                                                                                        | 4 037 367,15                                                                                                                    | 2 665 550,07  | 360 332 723,81                                                       | 123 758 857,07 | 236 573 866,74 | 0,00                                                                                                        | 83 040,05                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 86 000,00                                                                                                                           | 86 000,00                                                                                                                       | 0,00          | -3 005 114,82                                                        | -2 762 085,50  | -243 029,32    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 3 951 367,15                                                                                                                        | 3 951 367,15                                                                                                                    | 2 665 550,07  | 363 337 838,63                                                       | 126 520 942,57 | 236 816 896,06 | 0,00                                                                                                        | 83 040,05                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 33 137 596,64                                                                                                                       | 33 137 596,64                                                                                                                   | 12 118 337,65 | 320 533 641,17                                                       | 117 501 159,47 | 203 032 481,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 664 000,00                                                                                                                          | 664 000,00                                                                                                                      | 0,00          | 508 114,82                                                           | 22 085,50      | 486 029,32     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 32 473 596,64                                                                                                                       | 32 473 596,64                                                                                                                   | 12 118 337,65 | 320 025 526,35                                                       | 117 479 073,97 | 202 546 452,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 119 905 442,56                                                                                                                      | 119 905 442,56                                                                                                                  | 83 897 794,80 | 287 041 818,44                                                       | 103 647 354,97 | 183 394 463,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00  | 18 030 000,00                                                        | 30 000,00      | 18 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 111 905 442,56                                                                                                                      | 111 905 442,56                                                                                                                  | 77 897 794,80 | 269 011 818,44                                                       | 103 617 354,97 | 165 394 463,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 53 200 000,00                                                                                                                       | 53 200 000,00                                                                                                                   | 36 000 000,00 | 211 585 363,19                                                       | 78 508 807,19  | 133 076 556,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00  | 18 000 000,00                                                        | 0,00           | 18 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 45 200 000,00                                                                                                                       | 45 200 000,00                                                                                                                   | 30 000 000,00 | 193 585 363,19                                                       | 78 508 807,19  | 115 076 556,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00  | 138 173 242,79                                                       | 73 550 796,79  | 64 622 446,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00  | 18 000 000,00                                                        | 0,00           | 18 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 120 173 242,79                                                       | 73 550 796,79  | 46 622 446,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | A | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00  | 94 348 104,53                                                        | 73 031 278,53  | 21 316 826,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00  | 20 000 000,00                                                        | 0,00           | 20 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 74 348 104,53                                                        | 73 031 278,53  | 1 316 826,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |               |               |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 514 134,32 | 71 861 028,32 | 653 106,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 514 134,32 | 71 861 028,32 | 653 106,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 127 235,65 | 53 652 379,68 | 3 474 855,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 127 235,65 | 53 652 379,68 | 3 474 855,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 494 478,88 | 52 019 622,91 | 3 474 855,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 494 478,88 | 52 019 622,91 | 3 474 855,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 503 982,20 | 52 029 126,23 | 3 474 855,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 503 982,20 | 52 029 126,23 | 3 474 855,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 581 254,71  | 4 759 504,74  | 2 821 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 581 254,71  | 4 759 504,74  | 2 821 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490 335,84  | 4 668 585,87  | 2 821 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490 335,84  | 4 668 585,87  | 2 821 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 518,74  | 4 590 026,57  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 518,74  | 4 590 026,57  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 806,88  | 4 574 314,71  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 806,88  | 4 574 314,71  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 806,88  | 4 574 314,71  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 806,88  | 4 574 314,71  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428 806,88  | 4 224 314,71  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428 806,88  | 4 224 314,71  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56  | 4 224 314,71  | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56  | 4 224 314,71  | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56 | 4 224 314,71 | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56 | 4 224 314,71 | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56 | 4 224 314,71 | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56 | 4 224 314,71 | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56 | 4 224 314,71 | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56 | 4 224 314,71 | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 361,59 | 1 350 361,59 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 361,59 | 1 350 361,59 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty 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                                                                                      |
| 2024             | A | 79 509 028,06                                                                                              | 3 321 360,00                            | 0,00                                                                                   | 3 321 360,00                                                                      | 1 342 560,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 30 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 49 509 028,06                                                                                              | 3 321 360,00                            | 0,00                                                                                   | 3 321 360,00                                                                      | 1 342 560,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A | 46 808 429,49                                                                                              | 2 719 560,00                            | 0,00                                                                                   | 2 719 560,00                                                                      | 692 560,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | -10 000 000,00                                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 56 808 429,49                                                                                              | 2 719 560,00                            | 0,00                                                                                   | 2 719 560,00                                                                      | 692 560,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 44 800 000,00                                                                                              | 1 976 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 976 000,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | -10 000 000,00                                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 54 800 000,00                                                                                              | 1 976 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 976 000,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A | 47 800 000,00                                                                                              | 1 979 700,00                            | 0,00                                                                                   | 1 979 700,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | -5 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 52 800 000,00                                                                                              | 1 979 700,00                            | 0,00                                                                                   | 1 979 700,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A | 48 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | -5 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 53 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | A | 39 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 39 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | A | 32 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 32 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

[illegible]

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2043 | A | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 145/VII/2024  
z dnia 2024-11-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | A 2 685 835 303,09       | 360 332 723,81 | 320 533 641,17 | 287 041 818,44 | 211 585 363,19 | 138 173 242,79 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 2 614 302 303,09       | 363 337 838,63 | 320 025 526,35 | 269 011 818,44 | 193 585 363,19 | 120 173 242,79 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 71 533 000,00          | -3 005 114,82  | 508 114,82     | 18 030 000,00  | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | A 1 454 445 749,12       | 123 758 857,07 | 117 501 159,47 | 103 647 354,97 | 78 508 807,19  | 73 550 796,79  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 1 457 155 749,12       | 126 520 942,57 | 117 479 073,97 | 103 617 354,97 | 78 508 807,19  | 73 550 796,79  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C -2 710 000,00          | -2 762 085,50  | 22 085,50      | 30 000,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |      | A 1 231 389 553,97       | 236 573 866,74 | 203 032 481,70 | 183 394 463,47 | 133 076 556,00 | 64 622 446,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 1 157 146 553,97       | 236 816 896,06 | 202 546 452,38 | 165 394 463,47 | 115 076 556,00 | 46 622 446,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 74 243 000,00          | -243 029,32    | 486 029,32     | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  |
| 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:                                                                                                             |                                                                            |                  |      | A 245 771 619,32         | 6 413 582,42   | 35 956 286,23  | 121 120 851,08 | 53 997 594,31  | 8 479 347,20   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 213 021 619,32         | 6 629 667,92   | 35 020 200,73  | 113 090 851,08 | 45 997 594,31  | 479 347,20     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 32 750 000,00          | -216 085,50    | 936 085,50     | 8 030 000,00   | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | A 8 869 478,71           | 3 083 739,81   | 2 818 689,59   | 1 215 408,52   | 797 594,31     | 479 347,20     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 8 869 478,71           | 3 385 825,31   | 2 546 604,09   | 1 185 408,52   | 797 594,31     | 479 347,20     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | -302 085,50    | 272 085,50     | 30 000,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1 | Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                  | 2024             | 2025 | A 276 926,58             | 221 541,27     | 55 385,31      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 276 926,58             | 221 541,27     | 55 385,31      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych                                                                                                                                           | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 2024             | 2027 | A 246 527,38             | 73 958,22      | 55 077,95      | 91 419,30      | 26 071,91      | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 246 527,38             | 73 958,22      | 55 077,95      | 91 419,30      | 26 071,91      | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.3 | Erasmus+, Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć i rozwinąć kompetencji zawodowych i wiedzy potrzebnej na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych                                                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE                      | 2024             | 2025 | A 279 804,70             | 223 843,76     | 55 960,94      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 279 804,70             | 223 843,76     | 55 960,94      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.4 | Gotowi na samodzielność (WFE, MOPS) - Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie zdolności opiekuńczo - wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się wychowanków pieczy, a także podniesienie kompetencji zawodowych kadry wspierającej rodziny                                | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2025 | A 480 088,50             | 199 917,00     | 280 171,50     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 480 088,50             | 199 917,00     | 280 171,50     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.5 | INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2028 | A 731 407,60             | 144 268,98     | 200 526,46     | 244 914,56     | 127 949,80     | 13 747,80      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 731 407,60             | 144 268,98     | 200 526,46     | 244 914,56     | 127 949,80     | 13 747,80      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | 94 348 104,53 | 72 514 134,32 | 57 127 235,65 | 55 494 478,88 | 55 503 982,20 | 7 581 254,71 | 7 490 335,84 | 6 794 518,74 | 6 778 806,88 | 6 778 806,88 | 6 428 806,88 | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 |
|         | 74 348 104,53 | 72 514 134,32 | 57 127 235,65 | 55 494 478,88 | 55 503 982,20 | 7 581 254,71 | 7 490 335,84 | 6 794 518,74 | 6 778 806,88 | 6 778 806,88 | 6 428 806,88 | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 |
|         | 20 000 000,00 | 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.a     | 73 031 278,53 | 71 861 028,32 | 53 652 379,68 | 52 019 622,91 | 52 029 126,23 | 4 759 504,74 | 4 668 585,87 | 4 590 026,57 | 4 574 314,71 | 4 574 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 |
|         | 73 031 278,53 | 71 861 028,32 | 53 652 379,68 | 52 019 622,91 | 52 029 126,23 | 4 759 504,74 | 4 668 585,87 | 4 590 026,57 | 4 574 314,71 | 4 574 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | 21 316 826,00 | 653 106,00    | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 2 821 749,97 | 2 821 749,97 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 |
|         | 1 316 826,00  | 653 106,00    | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 2 821 749,97 | 2 821 749,97 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 |
|         | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | 8 000 000,00  | 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         |
|         | 8 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | 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 2042   | Limit 2043   | Limit 2044   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 | 1 350 361,59 | 975 617 407,00      |
|         | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 | 1 350 361,59 | 904 198 466,36      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 71 418 940,64       |
| 1.a     | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 1 350 361,59 | 439 958 037,07      |
|         | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 1 350 361,59 | 442 718 037,07      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2 760 000,00       |
| 1.b     | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 | 0,00         | 535 659 369,93      |
|         | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 | 0,00         | 461 480 429,29      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 74 178 940,64       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 223 041 088,60      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 190 291 088,60      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32 750 000,00       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 837 786,47        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 837 786,47        |
|         | 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                |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 246 527,38          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 246 527,38          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 279 804,70          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 279 804,70          |
|         | 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                |
| 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                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |              | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 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   | 50 832,28  | 176 898,05 | 79 293,16  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 307 023,49   | 50 832,28  | 176 898,05 | 79 293,16  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Mobilność uczniów i kadry część IV - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry pedagogicznej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne                                                                                            | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 2024             | 2025 | A                        | 262 130,91   | 209 704,73 | 52 426,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 262 130,91   | 209 704,73 | 52 426,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally" - Podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej poprzez rozwinięcie kompetencji językowych i cyfrowych oraz umiejętności interpersonalnych. Opracowanie i wdrożenie przez nauczycieli innowacyjnych metod nauczania.                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                  | 2024             | 2025 | A                        | 171 137,65   | 136 910,12 | 34 227,53  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 171 137,65   | 136 910,12 | 34 227,53  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                  | 2023             | 2024 | A                        | 218 668,92   | 163 816,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 218 668,92   | 163 816,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część III - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                  | 2023             | 2024 | A                        | 260 949,83   | 52 437,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 260 949,83   | 52 437,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Realizacja projektu pn. "ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę" - Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez wymianę doświadczeń i wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów                                                                                                                               | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO W PŁOCKU   | 2023             | 2024 | A                        | 108 594,42   | 46 896,61  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 108 594,42   | 46 896,61  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Realizacja projektu pn. "Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów" III część - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne                                       | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 2023             | 2024 | A                        | 212 382,75   | 98 764,37  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 212 382,75   | 98 764,37  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.                                                       | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2026 | A                        | 671 882,50   | 400 000,00 | 255 000,00 | 16 882,50  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 671 882,50   | 400 000,00 | 255 000,00 | 16 882,50  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2023             | 2028 | A                        | 2 043 594,40 | 379 501,00 | 368 900,00 | 396 140,00 | 433 454,00 | 465 599,40 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 2 043 594,40 | 379 501,00 | 368 900,00 | 396 140,00 | 433 454,00 | 465 599,40 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (WFE) - Wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy Szkole Podstawowej Nr 20                                                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2025 | A                        | 310 162,80   | 197 633,15 | 112 529,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 310 162,80   | 235 633,15 | 74 529,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | -38 000,00 | 38 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 307 023,49          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 307 023,49          |
|          | 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 043 594,40        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 043 594,40        |
|          | 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                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Od               | Do   |                          |                |              |               |                |               |              |
| 1.1.1.16 | Realizacja projektu pn. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych” - Zorganizowanie zagranicznych wyjazdów młodzieży na warsztaty programowania oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu i poznania hiszpańskiego systemu edukacji                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                  | 2023             | 2024 | A                        | 101 655,58     | 65 637,26    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 101 655,58     | 65 637,26    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.17 | Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinąć 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     | 220 000,00   | 707 079,50    | 33 757,00      | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 960 836,50     | 484 085,50   | 472 994,00    | 3 757,00       | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | -264 085,50  | 234 085,50    | 30 000,00      | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.18 | Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów technikum w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczycieli w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego                                                                                                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                  | 2024             | 2025 | A                        | 137 282,60     | 109 826,08   | 27 456,52     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 137 282,60     | 109 826,08   | 27 456,52     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.19 | 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   | 88 251,00    | 437 050,00    | 353 002,00     | 210 118,60    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 1 088 421,60   | 88 251,00    | 437 050,00    | 353 002,00     | 210 118,60    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |      | A                        | 236 902 140,61 | 3 329 842,61 | 33 137 596,64 | 119 905 442,56 | 53 200 000,00 | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 204 152 140,61 | 3 243 842,61 | 32 473 596,64 | 111 905 442,56 | 45 200 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 32 750 000,00  | 86 000,00    | 664 000,00    | 8 000 000,00   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00 |
| 1.1.2.1  | Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich, takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu                         | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2026 | A                        | 14 802 583,73  | 469 520,79   | 8 435 620,38  | 5 897 442,56   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 14 802 583,73  | 469 520,79   | 8 435 620,38  | 5 897 442,56   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2027 | A                        | 118 340 000,00 | 0,00         | 0,00          | 74 840 000,00  | 43 500 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 118 340 000,00 | 0,00         | 0,00          | 74 840 000,00  | 43 500 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" (WZK, WKS, WFE) - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzепowie oraz prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2025 | A                        | 1 650 660,00   | 1 643 280,00 | 7 380,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 1 650 660,00   | 1 643 280,00 | 7 380,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego oraz kamer termowizyjnych do celów realizacji zadania                                                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                        | 2023             | 2024 | A                        | 270 000,00     | 270 000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 270 000,00     | 270 000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WIT) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.                           | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2025 | A                        | 1 259 638,08   | 861 041,82   | 398 596,26    | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 1 259 638,08   | 861 041,82   | 398 596,26    | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                        | 2016             | 2027 | A                        | 67 829 258,80  | 0,00         | 23 632 000,00 | 31 168 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | B                        | 67 829 258,80  | 0,00         | 23 632 000,00 | 31 168 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 960 836,50          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 960 836,50          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 219 203 302,13      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 453 302,13      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 750 000,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 802 583,73       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 802 583,73       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 340 000,00      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 340 000,00      |
|          | 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                |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 501,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 501,00          |
|          | 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                |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 170 217,40       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 170 217,40       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.1.2.8 | Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR) - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2029 | A 32 750 000,00          | 86 000,00      | 664 000,00     | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 32 750 000,00          | 86 000,00      | 664 000,00     | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A 245 176 422,44         | 112 986 217,35 | 4 906 533,65   | 5 097 314,65   | 5 119 260,60   | 5 134 936,26   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 245 176 422,44         | 112 986 217,35 | 4 906 533,65   | 5 097 314,65   | 5 119 260,60   | 5 134 936,26   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 96 157 160,99          | 11 444 335,56  | 4 243 587,65   | 4 434 368,65   | 4 456 314,60   | 4 471 990,26   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 96 157 160,99          | 11 444 335,56  | 4 243 587,65   | 4 434 368,65   | 4 456 314,60   | 4 471 990,26   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1.1 | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2044 | A 92 708 156,79          | 11 272 175,08  | 4 047 955,34   | 4 224 314,71   | 4 224 314,71   | 4 224 314,71   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 92 708 156,79          | 11 272 175,08  | 4 047 955,34   | 4 224 314,71   | 4 224 314,71   | 4 224 314,71   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1.3 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2034 | A 3 449 004,20           | 172 160,48     | 195 632,31     | 210 053,94     | 231 999,89     | 247 675,55     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 3 449 004,20           | 172 160,48     | 195 632,31     | 210 053,94     | 231 999,89     | 247 675,55     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 149 019 261,45         | 101 541 881,79 | 662 946,00     | 662 946,00     | 662 946,00     | 662 946,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 149 019 261,45         | 101 541 881,79 | 662 946,00     | 662 946,00     | 662 946,00     | 662 946,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2.1 | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2043 | A 133 645 039,22         | 100 888 775,79 | 9 840,00       | 9 840,00       | 9 840,00       | 9 840,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 133 645 039,22         | 100 888 775,79 | 9 840,00       | 9 840,00       | 9 840,00       | 9 840,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2.2 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2033 | A 15 374 222,23          | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 15 374 222,23          | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A 2 194 887 261,33       | 240 932 924,04 | 279 670 821,29 | 160 823 652,71 | 152 468 508,28 | 124 558 959,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 2 156 104 261,33       | 243 721 953,36 | 280 098 791,97 | 150 823 652,71 | 142 468 508,28 | 114 558 959,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 38 783 000,00          | -2 789 029,32  | -427 970,68    | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 1 349 419 109,42       | 109 230 781,70 | 110 438 882,23 | 97 997 577,80  | 73 254 898,28  | 68 599 459,33  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 1 352 129 109,42       | 111 690 781,70 | 110 688 882,23 | 97 997 577,80  | 73 254 898,28  | 68 599 459,33  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C -2 710 000,00          | -2 460 000,00  | -250 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.1 | Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A 298 816,20             | 169 617,00     | 16 506,60      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 298 816,20             | 169 617,00     | 16 506,60      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.2 | Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A 414 018,00             | 143 356,50     | 138 006,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 414 018,00             | 143 356,50     | 138 006,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.3 | Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A 1 519 022,11           | 357 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 1 519 022,11           | 357 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.4 | Druk informatora społecznego Miasto! Żyje - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A 33 000,00              | 0,00           | 33 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 33 000,00              | 0,00           | 33 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.6 | Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III i IV (WED) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A 804 016,50             | 258 300,00     | 180 000,00     | 220 000,00     | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B 804 016,50             | 258 300,00     | 180 000,00     | 220 000,00     | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.8 | 8 000 000,00  | 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         |
|         | 8 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | 5 151 962,20  | 5 176 825,99  | 8 029 927,32  | 8 047 170,55  | 8 059 711,04  | 7 136 983,55 | 7 046 064,68 | 6 428 806,88 | 6 428 806,88 | 6 428 806,88 | 6 428 806,88 | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 |
|         | 5 151 962,20  | 5 176 825,99  | 8 029 927,32  | 8 047 170,55  | 8 059 711,04  | 7 136 983,55 | 7 046 064,68 | 6 428 806,88 | 6 428 806,88 | 6 428 806,88 | 6 428 806,88 | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | 4 493 936,20  | 4 523 719,99  | 4 555 071,35  | 4 572 314,58  | 4 584 855,07  | 4 315 233,58 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 |
|         | 4 493 936,20  | 4 523 719,99  | 4 555 071,35  | 4 572 314,58  | 4 584 855,07  | 4 315 233,58 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.1 | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 |
|         | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.3 | 269 621,49    | 299 405,28    | 330 756,64    | 347 999,87    | 360 540,36    | 90 918,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 269 621,49    | 299 405,28    | 330 756,64    | 347 999,87    | 360 540,36    | 90 918,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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   | 658 026,00    | 653 106,00    | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 2 821 749,97 | 2 821 749,97 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 |
|         | 658 026,00    | 653 106,00    | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 2 821 749,97 | 2 821 749,97 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2.1 | 4 920,00      | 0,00          | 2 821 749,97  | 2 821 749,97  | 2 821 749,97  | 2 821 749,97 | 2 821 749,97 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 |
|         | 4 920,00      | 0,00          | 2 821 749,97  | 2 821 749,97  | 2 821 749,97  | 2 821 749,97 | 2 821 749,97 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2.2 | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 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         |
| 1.3     | 81 196 142,33 | 67 337 308,33 | 49 097 308,33 | 47 447 308,33 | 47 444 271,16 | 444 271,16   | 444 271,16   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 69 196 142,33 | 67 337 308,33 | 49 097 308,33 | 47 447 308,33 | 47 444 271,16 | 444 271,16   | 444 271,16   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 12 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1   | 68 537 342,33 | 67 337 308,33 | 49 097 308,33 | 47 447 308,33 | 47 444 271,16 | 444 271,16   | 444 271,16   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 68 537 342,33 | 67 337 308,33 | 49 097 308,33 | 47 447 308,33 | 47 444 271,16 | 444 271,16   | 444 271,16   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 1.3.1.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2042   | Limit 2043   | Limit 2044   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32 750 000,00       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32 750 000,00       |
| 1.2     | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 | 1 350 361,59 | 0,00                |
|         | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 | 1 350 361,59 | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 1 350 361,59 | 0,00                |
|         | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 1 350 361,59 | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1.1 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 1 350 361,59 | 0,00                |
|         | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 1 350 361,59 | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 | 0,00         | 0,00                |
|         | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2.1 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 | 0,00         | 0,00                |
|         | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 752 576 318,40      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 713 907 377,76      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38 668 940,64       |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 436 120 250,60      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 438 880 250,60      |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2 760 000,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58 367,00           |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58 367,00           |
|         | 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                |
| 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                |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33 000,00           |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33 000,00           |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |
| 1.3.1.7  | Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2031 | A                        | 316 202 388,70 | 33 086 130,37 | 33 740 000,00 | 33 900 000,00 | 19 800 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 316 202 388,70 | 33 086 130,37 | 33 740 000,00 | 33 900 000,00 | 19 800 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 1 070 000,00   | 0,00          | 400 000,00    | 400 000,00    | 270 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 470 000,00   | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 270 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | -400 000,00    | -400 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2019             | 2024 | A                        | 301 866,06     | 12 792,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 301 866,06     | 12 792,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                      | Straż Miejska                             | 2018             | 2026 | A                        | 19 953 702,54  | 2 701 832,96  | 2 822 717,28  | 1 293 155,60  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 19 953 702,54  | 2 701 832,96  | 2 822 717,28  | 1 293 155,60  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 200 000,00     | 80 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00     | 80 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 280 000,00     | 136 000,00    | 144 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 280 000,00     | 136 000,00    | 144 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.13 | Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2028 | A                        | 202 889,51     | 96 127,33     | 15 286,95     | 8 386,92      | 6 660,00      |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 202 889,51     | 96 127,33     | 15 286,95     | 8 386,92      | 6 660,00      |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.14 | Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2036 | A                        | 1 414 067,40   | 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          |
| 1.3.1.15 | Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2025 | A                        | 1 800 842,87   | 292 657,00    | 302 110,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 800 842,87   | 292 657,00    | 302 110,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.16 | Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                     | ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU      | 2023             | 2032 | A                        | 81 197,76      | 18 258,42     | 13 273,23     | 3 037,17      | 3 037,17      |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 81 197,76      | 18 258,42     | 13 273,23     | 3 037,17      | 3 037,17      |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.17 | Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2025 | A                        | 62 472,00      | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 62 472,00      | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.18 | Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 2 104 640,00   | 0,00          | 1 389 200,00  | 715 440,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 104 640,00   | 0,00          | 1 389 200,00  | 715 440,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.19 | Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 019 900,00   | 0,00          | 673 200,00    | 346 700,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 019 900,00   | 0,00          | 673 200,00    | 346 700,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.20 | Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 1 017 000,00   | 521 000,00    | 255 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 017 000,00   | 521 000,00    | 255 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.21 | Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2019             | 2026 | A                        | 4 955 466,00   | 775 398,00    | 780 000,00    | 780 000,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 4 955 466,00   | 775 398,00    | 780 000,00    | 780 000,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 810 000,00      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 810 000,00      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 070 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 470 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -400 000,00         |
| 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                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 299 335,32          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 299 335,32          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 669,71            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 669,71           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -50 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 482,19            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 482,19            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 104 640,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 104 640,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 019 900,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 019 900,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 560 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 560 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.22 | Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 3 310 154,00   | 532 000,00    | 1 145 540,00  | 352 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 3 310 154,00   | 532 000,00    | 1 145 540,00  | 352 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.23 | Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 106 805,20     | 106 805,20    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 106 805,20     | 106 805,20    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.24 | Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 120 000,00     | 40 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00     | 40 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.25 | Promocja Płocka w związku z realizacją autorskiego spektaklu pod roboczą nazwą "Sensus" duetu artystycznego Maciej Cempura i Natalia Sakowicz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 20 000,00      | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 20 000,00      | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.26 | Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolifskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 1 050 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 050 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.27 | Prowadzenie świetlicy wytnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 422 200,00     | 0,00          | 268 060,00    | 154 140,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 422 200,00     | 0,00          | 268 060,00    | 154 140,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.28 | Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 260 000,00     | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 260 000,00     | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.29 | ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 260 000,00     | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 260 000,00     | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.30 | Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 120 000,00     | 60 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00     | 60 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.31 | 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                        | 24 646 820,24  | 5 831 700,00  | 6 785 789,00  | 3 105 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 24 956 820,24  | 6 141 700,00  | 6 785 789,00  | 3 105 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -310 000,00    | -310 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.32 | Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2030 | A                        | 630 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 630 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.33 | Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2009             | 2033 | A                        | 817 788 207,05 | 45 041 959,80 | 47 362 659,06 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 817 788 207,05 | 45 041 959,80 | 47 362 659,06 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.34 | Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2016             | 2026 | A                        | 14 779 084,69  | 1 785 000,00  | 1 900 000,00  | 1 161 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 14 779 084,69  | 1 785 000,00  | 1 900 000,00  | 1 161 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.35 | Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                          | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2025 | A                        | 8 062 312,91   | 1 173 000,00  | 1 280 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 8 062 312,91   | 1 173 000,00  | 1 280 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.36 | Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 24 891,00      | 8 297,00      | 8 297,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 24 891,00      | 8 297,00      | 8 297,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 315 354,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 315 354,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 422 200,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 422 200,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 690 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -310 000,00         |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 571 773,21          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 571 773,21          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 298 282 856,33      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 298 282 856,33      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 504 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 504 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 214,56          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 214,56          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024    | Limit 2025  | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |             |            |            |            |
| 1.3.1.37 | Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 45 000,00     | 0,00          | 45 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 45 000,00     | 0,00          | 45 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2020             | 2027 | A                        | 135 827,81    | 16 465,95     | 16 465,95   | 16 465,95  | 15 465,95  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 135 827,81    | 16 465,95     | 16 465,95   | 16 465,95  | 15 465,95  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                           | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2017             | 2027 | A                        | 531 190,42    | 52 627,53     | 59 750,00   | 59 750,00  | 59 750,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 531 190,42    | 52 627,53     | 59 750,00   | 59 750,00  | 59 750,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 30 000,00     | 0,00          | 10 000,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 30 000,00     | 0,00          | 10 000,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 449 442,00    | 180 000,00    | 134 721,00  | 134 721,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 449 442,00    | 180 000,00    | 134 721,00  | 134 721,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 160 000,00    | 0,00          | 160 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00    | 0,00          | 160 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 359 782,45    | 131 328,00    | 60 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 359 782,45    | 131 328,00    | 60 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 2 000 000,00  | 1 750 000,00  | 250 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | -2 000 000,00 | -1 750 000,00 | -250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 3 374 003,31  | 2 245 000,00  | 570 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 374 003,31  | 2 245 000,00  | 570 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 1 484 505,14  | 345 000,00    | 410 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 484 505,14  | 345 000,00    | 410 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 750 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00  | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 750 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00  | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta                                                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 257 693,73    | 178 154,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 257 693,73    | 178 154,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego           | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2017             | 2024 | A                        | 30 173 059,22 | 4 063 807,48  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 30 173 059,22 | 4 063 807,48  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 158,88         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 158,88         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 091,01        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 091,01        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 400,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 400,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 827,92        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 827,92        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 000 000,00    |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 492,94        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 492,94        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 520,90       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 520,90       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 263,63         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 263,63         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 592,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 592,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |               |               |
| 1.3.1.53 | Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2014             | 2027 | A                        | 67 842 417,00  | 5 851 000,00   | 6 050 000,00   | 5 061 700,00  | 4 241 300,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 67 842 417,00  | 5 851 000,00   | 6 050 000,00   | 5 061 700,00  | 4 241 300,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.54 | Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2029 | A                        | 12 861 909,23  | 1 697 096,00   | 1 525 469,00   | 1 808 753,00  | 1 299 654,00  | 1 240 731,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 12 861 909,23  | 1 697 096,00   | 1 525 469,00   | 1 808 753,00  | 1 299 654,00  | 1 240 731,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.55 | Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2038 | A                        | 5 481 698,37   | 310 800,00     | 310 800,00     | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 5 481 698,37   | 310 800,00     | 310 800,00     | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.56 | Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2029 | A                        | 73 800,00      | 0,00           | 14 760,00      | 14 760,00     | 14 760,00     | 14 760,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 73 800,00      | 0,00           | 14 760,00      | 14 760,00     | 14 760,00     | 14 760,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | A                        | 845 468 151,91 | 131 702 142,34 | 169 231 939,06 | 62 826 074,91 | 79 213 610,00 | 55 959 500,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 803 975 151,91 | 132 031 171,66 | 169 409 909,74 | 52 826 074,91 | 69 213 610,00 | 45 959 500,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 41 493 000,00  | -329 029,32    | -177 970,68    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 3 397 000,00   | 2 082 000,00   | 1 315 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 397 000,00   | 2 082 000,00   | 1 315 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta                                                                                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2024 | A                        | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa azurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 250 000,00   | 0,00           | 1 250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 250 000,00   | 0,00           | 1 250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2024 | A                        | 148 353,19     | 141 376,59     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 148 353,19     | 141 376,59     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta                                                                                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2025 | A                        | 10 000 000,00  | 6 750 000,00   | 3 250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 10 000 000,00  | 6 750 000,00   | 3 250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2025 | A                        | 570 000,00     | 0,00           | 570 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 570 000,00     | 0,00           | 570 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7  | Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Manezowej - Rozwój miasta                                                                                  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2025 | A                        | 8 170 000,00   | 2 170 000,00   | 6 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 8 170 000,00   | 2 170 000,00   | 6 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2013             | 2025 | A                        | 1 031 669,04   | 398,34         | 494 601,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 031 669,04   | 398,34         | 494 601,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 80 000,00      | 0,00           | 80 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 80 000,00      | 0,00           | 80 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 721 836,88     | 621 836,88     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 721 836,88     | 621 836,88     | 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 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 919 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 919 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 316 456 067,80      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 027 127,16      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 428 940,64       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 183,29          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 183,29          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 778 690,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 778 690,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 382 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 382 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 016 106,14        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 016 106,14        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 171,66           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 171,66           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |              |            |            |
| 1.3.2.11 | Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 275 476,00    | 250 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 275 476,00    | 250 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 4 102 471,00  | 93 000,00    | 2 700 000,00  | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 4 102 471,00  | 93 000,00    | 2 700 000,00  | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 160 000,00    | 0,00         | 160 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00    | 0,00         | 160 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 148 300,00    | 148 300,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 148 300,00    | 148 300,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 700 000,00    | 0,00         | 100 000,00    | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 700 000,00    | 0,00         | 100 000,00    | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 6 660 000,00  | 25 000,00    | 6 635 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 6 660 000,00  | 25 000,00    | 6 635 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2024 | A                        | 267 000,00    | 267 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 267 000,00    | 267 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta                                                                                                                     | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 12 170 791,66 | 1 670 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 12 170 791,66 | 1 670 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2025 | A                        | 10 210 416,06 | 0,00         | 7 379 665,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 10 210 416,06 | 0,00         | 7 379 665,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 1 324 000,00  | 1 324 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 445 000,00  | 1 445 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | -121 000,00   | -121 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 14 469 990,50 | 417 900,00   | 14 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 14 469 990,50 | 417 900,00   | 14 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 935 000,00    | 39 360,00    | 895 640,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 935 000,00    | 39 360,00    | 895 640,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 2 185 488,09  | 85 488,09    | 1 000 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 185 488,09  | 85 488,09    | 1 000 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV (WIR) - Rozwój miasta                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2024 | A                        | 763 793,78    | 45 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 763 793,78    | 45 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 641,84            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 641,84            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 600,02        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 600,02        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 020,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 020,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 230,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 230,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 647 872,20        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 647 872,20        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 306,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 306,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 587 453,80          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 587 453,80          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 945 352,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 945 352,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 925,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 925,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -121 000,00         |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 051 790,50       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 051 790,50       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 895 640,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 895 640,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 700,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 700,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |            |
| 1.3.2.26 | Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2025 | A                        | 180 000,00    | 0,00          | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 180 000,00    | 0,00          | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta        | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 3 085 000,00  | 85 000,00     | 2 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 085 000,00  | 85 000,00     | 2 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2029 | A                        | 37 093 500,00 | 7 042 600,00  | 3 015 000,00  | 2 935 500,00 | 2 939 200,00 | 959 500,00 |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 37 093 500,00 | 7 042 600,00  | 3 015 000,00  | 2 935 500,00 | 2 939 200,00 | 959 500,00 |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 26 687 000,00 | 13 170 500,00 | 10 305 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 26 687 000,00 | 13 170 500,00 | 10 305 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 1 174 120,00  | 7 000,00      | 1 113 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 174 120,00  | 7 000,00      | 1 113 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 90 000,00     | 81 000,00     | 9 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 90 000,00     | 81 000,00     | 9 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 1 284 121,00  | 77 121,00     | 1 207 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 284 121,00  | 77 121,00     | 1 207 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 3 396 682,00  | 2 998 000,00  | 339 642,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 396 682,00  | 2 998 000,00  | 339 642,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 835 000,00    | 35 000,00     | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 835 000,00    | 35 000,00     | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (WIR) - Rozwój miasta                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2024 | A                        | 1 427 989,00  | 1 405 849,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 427 989,00  | 1 405 849,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 2 792 028,13  | 1 465 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 2 792 028,13  | 1 465 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2024 | A                        | 1 428 561,00  | 1 317 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 428 561,00  | 1 317 000,00  | 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             | 2025 | A                        | 8 730 046,45  | 6 195 493,95  | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 8 730 046,45  | 6 195 493,95  | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 108 940,42        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 108 940,42        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 026,09            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 026,09            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 136,02        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 136,02        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 801 790,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 801 790,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 389,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 389,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 565,50           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 565,50           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 815,81           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 815,81           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 497,82           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 497,82           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 969,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 969,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |                                                                                                                                          |                                            | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |            |
| 1.3.2.41 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta                                                         | Urząd Miasta Płocka                        | 2022             | 2027 | A                        | 54 193 618,02  | 12 523 558,27 | 10 000 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 54 159 618,02  | 12 489 558,27 | 10 000 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 34 000,00      | 34 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta                                                                                      | Urząd Miasta Płocka                        | 2022             | 2024 | A                        | 600 888,95     | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 600 888,95     | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 (WIR) - Rozwój miasta                                                          | Urząd Miasta Płocka                        | 2023             | 2024 | A                        | 421 000,00     | 421 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 421 000,00     | 421 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta                                                          | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2025 | A                        | 150 000,00     | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 50 000,00      | 0,00          | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 100 000,00     | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                    | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2025 | A                        | 320 000,00     | 40 000,00     | 280 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 320 000,00     | 40 000,00     | 280 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta                                            | Urząd Miasta Płocka                        | 2023             | 2024 | A                        | 2 789 790,00   | 2 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 2 789 790,00   | 2 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta                             | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2025 | A                        | 100 000,00     | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 100 000,00     | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku B, przy ulicy Zgliczyńskiego 4 - Rozwój miasta   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku | 2023             | 2024 | A                        | 267 000,00     | 267 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 267 000,00     | 267 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta                                             | Urząd Miasta Płocka                        | 2016             | 2024 | A                        | 173 936 494,00 | 12 338 391,12 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 173 936 494,00 | 12 338 391,12 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                        | 2023             | 2025 | A                        | 300 000,00     | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 300 000,00     | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3 (WIR) - Rozwój miasta                                             | Urząd Miasta Płocka                        | 2023             | 2024 | A                        | 1 280 729,00   | 1 052 840,38  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 1 280 729,00   | 1 052 840,38  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych do zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta                       | Urząd Miasta Płocka                        | 2023             | 2024 | 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       |
| 1.3.2.53 | Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta                                  | Urząd Miasta Płocka                        | 2023             | 2024 | A                        | 30 000,00      | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 30 000,00      | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta                                                                             | Urząd Miasta Płocka                        | 2023             | 2024 | A                        | 830 000,00     | 830 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 830 000,00     | 830 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiальной 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta                      | Urząd Miasta Płocka                        | 2024             | 2025 | A                        | 250 000,00     | 0,00          | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | B                        | 250 000,00     | 0,00          | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                          |                                            |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 175 635,01       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 141 635,01       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00           |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 056,06           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 056,06           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 168,26           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 168,26           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 747,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 747,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 064,46          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 064,46          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 083,54          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 083,54          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 100,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 100,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 710,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 710,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 575,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 575,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.57 | Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 1 023 750,00  | 823 750,00   | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 953 750,00    | 753 750,00   | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 263 085,61    | 263 085,61   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 263 085,61    | 263 085,61   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2019             | 2024 | A                        | 1 769 256,49  | 46 986,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 769 256,49  | 46 986,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2025 | A                        | 2 555 474,93  | 541 000,00   | 790 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 554 474,93  | 540 000,00   | 790 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 700 000,00    | 0,00         | 700 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 700 000,00    | 0,00         | 700 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta                                                                                  | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2024 | A                        | 8 745 646,68  | 7 970 646,68 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 8 745 646,68  | 7 970 646,68 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 14 612 490,00 | 3 586 390,00 | 11 026 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 14 612 490,00 | 3 586 390,00 | 11 026 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 186 345,00    | 0,00         | 186 345,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 186 345,00    | 0,00         | 186 345,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 500 000,00    | 0,00         | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00    | 0,00         | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta                                                                                     | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 1 000 000,00  | 200 000,00   | 800 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 000 000,00  | 200 000,00   | 800 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                                         | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2024 | A                        | 10 360,00     | 10 360,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 10 360,00     | 10 360,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta                                                                 | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2024 | A                        | 6 609 028,52  | 80 600,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 6 609 028,52  | 80 600,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta                                                                                                                       | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 250 000,00    | 0,00         | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00    | 0,00         | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2025 | A                        | 2 803 221,27  | 2 473 746,12 | 262 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 803 221,27  | 2 473 746,12 | 262 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2024 | A                        | 19 575 535,00 | 960 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 19 575 535,00 | 960 000,00   | 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 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 830,24            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 830,24            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 916,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 916,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 095,80            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 095,80            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 163 680,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 163 680,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 445 749,70          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 445 749,70          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27,14               |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27,14               |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29,67               |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29,67               |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 898,48          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 898,48          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 263,06              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 263,06              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |               |               |
| 1.3.2.73 | Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - Rozwój miasta                                                                                                           | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2024 | A                        | 1 120 000,00  | 1 120 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 1 120 000,00  | 1 120 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.74 | Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg                       | 2021             | 2024 | A                        | 80 509 234,46 | 3 520 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 80 509 234,46 | 3 520 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.75 | Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta                                                                                                                   | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2026 | A                        | 7 300 000,00  | 0,00         | 2 300 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 7 300 000,00  | 0,00         | 2 300 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.76 | Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta                                                                                                                  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2025 | A                        | 4 755 284,00  | 2 278 970,68 | 321 029,32    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 4 755 284,00  | 2 600 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | -321 029,32  | 321 029,32    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.77 | Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 294 028,00    | 0,00         | 286 033,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 294 028,00    | 0,00         | 286 033,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.78 | Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                                          | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.79 | Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2008             | 2027 | A                        | 54 241 079,10 | 103 532,00   | 15 685 520,00 | 20 273 910,00 | 16 274 410,00 |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 54 241 079,10 | 103 532,00   | 15 685 520,00 | 20 273 910,00 | 16 274 410,00 |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.80 | Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 785 000,00    | 0,00         | 785 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 785 000,00    | 0,00         | 785 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.81 | Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                                         | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 330 000,00    | 0,00         | 330 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 330 000,00    | 0,00         | 330 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.82 | Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2024 | A                        | 83 231,39     | 82 902,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 83 231,39     | 82 902,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.83 | Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego - Rozwój miasta                                                                                | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2024 | A                        | 295 000,00    | 295 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 295 000,00    | 295 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.84 | Renowacja bazyliki katedralnej (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 3 569 927,48  | 3 569 927,48 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 3 569 927,48  | 3 569 927,48 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.85 | Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 518 800,00    | 518 800,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 518 800,00    | 518 800,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.86 | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2014             | 2024 | A                        | 19 182 493,26 | 4 838 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 19 182 493,26 | 4 838 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.87 | Rowerem przez Góry - Rozwój miasta                                                                                                                           | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 1 250 000,00  | 0,00         | 1 250 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 1 250 000,00  | 0,00         | 1 250 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 508,71            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 508,71            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 618,16            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 618,16            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 011 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 011 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 321 029,32          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 321 029,32          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 622,02           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 622,02           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 130 960,90       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 130 960,90       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 702 590,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 702 590,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 260,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 260,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 517,87              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 517,87              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 600,17           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 600,17           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 350,17           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 350,17           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 103,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 103,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |              |            |            |
| 1.3.2.88  | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.89  | Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarek - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta                                                                                                                 | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 17 122 215,00 | 8 474 000,00 | 8 648 215,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 17 122 215,00 | 8 474 000,00 | 8 648 215,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91  | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta                                                                                                                    | Miejski Zarząd Dróg                       | 2021             | 2025 | A                        | 820 000,00    | 0,00         | 800 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 820 000,00    | 0,00         | 800 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92  | Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                                                                              | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 153 000,00    | 0,00         | 153 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 153 000,00    | 0,00         | 153 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93  | Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                                                                         | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2024 | A                        | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.94  | Skwer rekreacyjny - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 471 444,06    | 471 444,06   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 471 444,06    | 471 444,06   | 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  | Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiej 7 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 14 326 255,31 | 337 000,00   | 11 935 066,47 | 2 054 188,84 | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 14 326 255,31 | 337 000,00   | 11 935 066,47 | 2 054 188,84 | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 3 605 497,68  | 105 000,00   | 3 438 021,61  | 62 476,07    | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 605 497,68  | 105 000,00   | 3 438 021,61  | 62 476,07    | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97  | Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężkiej - Rozwój miasta                                                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 230 000,00    | 0,00         | 230 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 230 000,00    | 0,00         | 230 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta                                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 1 504 715,86  | 1 019 555,21 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 504 715,86  | 1 019 555,21 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.99  | Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta                                                                   | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2024 | A                        | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.101 | Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 750 000,00  | 50 000,00    | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 750 000,00  | 50 000,00    | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.      | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 675 173,54          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 675 173,54          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113,00              |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113,00              |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 923,00              |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 923,00              |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 051 965,31       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 051 965,31       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 504 391,68        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 504 391,68        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 015,00            |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 015,00            |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 702 182,47        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 702 182,47        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |               |               |               |
| 1.3.2.103 | Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.104 | Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 2 059 040,00  | 59 040,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 2 059 040,00  | 59 040,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.105 | Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2028 | A                        | 93 851 360,06 | 3 465 253,88 | 0,00          | 0,00          | 35 000 000,00 | 45 000 000,00 |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 93 851 360,06 | 3 465 253,88 | 0,00          | 0,00          | 35 000 000,00 | 45 000 000,00 |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.106 | Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.108 | Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 86 620,00     | 44 620,00    | 42 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 86 620,00     | 44 620,00    | 42 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.109 | Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 4 118 080,00  | 118 080,00   | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 4 118 080,00  | 118 080,00   | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.110 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 4 979 879,00  | 94 879,00    | 2 385 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 4 979 879,00  | 94 879,00    | 2 385 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.111 | Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 10 762 500,00 | 0,00         | 10 762 500,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 10 762 500,00 | 0,00         | 10 762 500,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.112 | Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej (WNG) - Rozwój miasta                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2024 | A                        | 1 500 000,00  | 650 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 500 000,00  | 650 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.113 | Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 385 120,00  | 692 560,00   | 692 560,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 385 120,00  | 692 560,00   | 692 560,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.114 | Zielono - niebieska infrastruktura w mieście (WIR) - Rozwój miasta                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 750 000,00    | 86 000,00    | 664 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -750 000,00   | -86 000,00   | -664 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.115 | Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 159 000,00    | 94 000,00    | 65 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 159 000,00    | 94 000,00    | 65 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.116 | Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2029 | A                        | 42 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 42 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |

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



| L.p.      | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 209 594,31       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 209 594,31       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 284,88            |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 284,88            |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 738,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 738,00        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 876 904,12        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 876 904,12        |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 762 500,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 762 500,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00          |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -750 000,00         |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 940,64           |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 940,64           |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000 000,00       |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000 000,00       |