

Program działania Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury na lata 2023 - 2028

1. MISJA

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jan Kiepury w tym roku osiągnął pełnoletność. W ostatnich 5 latach pozyskał swoją pierwszą stałą scenę, co pozwoliło na rozpoczęcie regularnej działalności opartej na produkcjach własnych dla dorosłych – operetek, o które tak bardzo zabiegał od początków swojego istnienia, musicali i spektakli dla dzieci. Lokalizacja ta postawiła przed instytucją kolejne wyzwanie - prowadzenie kultowego Kina Praha jako dodatkowej działalności artystycznej. Jako instytucja mazowiecka, nie może i nie chce ograniczyć się jedynie do działalności na terenie stolicy, a swoimi dokonaniem dzielić się z mieszkańcami całego regionu. Wiele lat profesjonalnej i rzetelnej organizacji konkursu Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury - jedyne w Polsce, dla artystów i twórców tego środowiska, przełożyło się na wypracowanie rozpoznawalności i wiarygodności na arenie ogólnopolskiej. Ostatnie 5 lat to także nieprzewidywane okoliczności pandemii czy wojny tak blisko naszych granic, które niewątpliwie wpływają na codzienne funkcjonowanie instytucji kultury, spowodowały, że wielu planów nie sposób było zrealizować, pojawiło się wiele innych, nowych, a i rola kultury we współczesnym świecie ewaluowała. Można by powiedzieć, że obecnie obowiązująca misja jest nadal aktualna. „Przywrócenie operetce godnego miejsca na artystycznej mapie Mazowsza i zadbanie o kolejne pokolenia jej odbiorców, poprzez edukację dzieci i dotarcie z ofertą artystyczną w miejscach niedostępnych.”

Jednak ze względu na powyżej przytoczone okoliczności, wymaga ona aktualizacji, odświeżenia i doprecyzowania w najbliższym sezonie artystycznym, wyznaczając kierunek na całą kadencję.

2. WIZJA

Za 5 lat wszyscy tak będziemy odbierać Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury:

- to lider wśród instytucji kultury w dziedzinie operetki,
- to instytucja nowoczesna i innowacyjna, a jednocześnie dumna z unikalności i historii operetki, na czym buduje swoją przyszłość,
- to rozpoznawalna marka, prestiż w stolicy i wśród mazowieckiej publiczności,
- zaskakuje i wyznacza trendy,
- regularnie prezentuje wydarzenia artystyczne na najwyższym poziomie na Mazowszu,
- inspiruje i wspiera młodych,
- tworzy otwartą, kulturotwórczą przestrzeń dla wszystkich,
- wiarygodny organizator uznanych w środowisku prestiżowych Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury.

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury optymistycznie patrzy w przyszłość, podejmuje wyzwania, stale podąża za publicznością, rozwija się i ambitnie podwyższa sobie poprzeczkę oczekiwań. Dbą o jakość oferty artystycznej, komfort odbiorców, bezpieczeństwo prawno – finansowe niezbędne dla funkcjonowania instytucji publicznej.

3. CELE

3.1. Cele długoterminowe

3.1.1 Atrakcyjny i spójny program artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
Konsekwentna atrakcyjna oferta artystyczna teatru; Kontynuacja upowszechniania operetki; Polskie prapremiery zagranicznych operetek i musicali	Analiza działalności artystycznej w oparciu o preferencje widzów i ofertę konkurencyjnych teatrów	Określenie priorytetów artystycznych dla teatru	Realizacja oferty według określonych priorytetów artystycznych	Realizacja oferty według określonych priorytetów artystycznych	Realizacja oferty według określonych priorytetów artystycznych	Realizacja oferty według określonych priorytetów artystycznych	Minimum 5 priorytetów opracowanych i przyjętych do realizacji Działania zrealizowane wg. priorytetów
Konsekwentna atrakcyjna oferta	Własne różnorodne produkcje dla	Własne różnorodne produkcje dla	Własne różnorodne produkcje dla	Własne różnorodne produkcje dla	Własne różnorodne produkcje dla	Własne różnorodne produkcje dla	Minimum 1 premiera rocznie, minimum 2 premiery

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
artystyczna teatru; Kontynuacja upowszechniania operetki; Polskie prapremiery zagranicznych operetek i musicali	widzów dorosłych:	widzów dorosłych:	widzów dorosłych:	widzów dorosłych:	widzów dorosłych:	widzów dorosłych:	co drugi rok; Operetka – minimum co drugi rok, Musical – minimum co drugi rok; Minimum trzy cykle artystyczno-edukacyjne, upowszechniające operetkę
Debiuty – scenariuszowe, kompozytorskie, twórcze, artystyczne	Debiuty w każdym sezonie artystycznym	Debiuty w każdym sezonie artystycznym	Debiuty w każdym sezonie artystycznym	Debiuty w każdym sezonie artystycznym	Debiuty w każdym sezonie artystycznym	Debiuty w każdym sezonie artystycznym	Minimum 1 debiut w każdym sezonie artystycznym Realizowana współpraca z uczelniami, festiwalami, konkursami i stowarzyszeniami

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
Debiuty – scenariuszowe, kompozytorskie, twórcze, artystyczne	Nawiązywanie współpracy z uczelniami artystycznymi Nawiązywanie współpracy z organizatorami festiwalów i konkursów w Polsce	Nawiązywanie współpracy z uczelniami artystycznymi Nawiązywanie współpracy z organizatorami festiwalów i konkursów w Polsce	Nawiązywanie współpracy z uczelniami artystycznymi Nawiązywanie współpracy z organizatorami festiwalów i konkursów w Polsce	Nawiązywanie współpracy z uczelniami artystycznymi Nawiązywanie współpracy z organizatorami festiwalów i konkursów w Polsce	Nawiązywanie współpracy z uczelniami artystycznymi Nawiązywanie współpracy z organizatorami festiwalów i konkursów w Polsce	Nawiązywanie współpracy z uczelniami artystycznymi Nawiązywanie współpracy z organizatorami festiwalów i konkursów w Polsce	Minimum 1 debiut w każdym sezonie artystycznym Realizowana współpraca z uczelniami, festiwalami, konkursami i stowarzyszeniami
Debiuty – scenariuszowe, kompozytorskie, twórcze, artystyczne	Stała współpraca ze Stowarzyszenia mi Twórców i Artystów	Stała współpraca ze Stowarzyszenia mi Twórców i Artystów	Stała współpraca ze Stowarzyszenia mi Twórców i Artystów	Stała współpraca ze Stowarzyszenia mi Twórców i Artystów	Stała współpraca ze Stowarzyszenia mi Twórców i Artystów	Stała współpraca ze Stowarzyszenia mi Twórców i Artystów	Realizowana współpraca z uczelniami, festiwalami, konkursami i stowarzyszeniami
- Rozwój oferty artystycznej i edukacyjnej dla młodego widza	Analiza działalności artystycznej i edukacyjnej dla dzieci w oparciu o preferencje	Analiza działalności artystycznej i edukacyjnej dla dzieci w oparciu o preferencje	Realizacja oferty oraz programu działań edukacyjnych według określonych	Realizacja oferty oraz programu działań edukacyjnych według określonych priorytetów	Realizacja oferty oraz programu działań edukacyjnych według określonych	Realizacja oferty oraz programu działań edukacyjnych według określonych	Minimum 3 priorytety (dla młodego widza) opracowanych i przyjętych do realizacji

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
	widzów i ofertę konkurencyjnych teatrów Określenie priorytetów artystycznych i edukacyjnych dla młodego widza Opracowanie programu działań edukacyjnych dla młodego widza	widzów i ofertę konkurencyjnych teatrów Określenie priorytetów artystycznych i edukacyjnych dla młodego widza Opracowanie programu działań edukacyjnych dla młodego widza	priorytetów Monitorowanie nowych możliwości w tym zakresie	Monitorowanie nowych możliwości w tym zakresie	priorytetów Monitorowanie nowych możliwości w tym zakresie	priorytetów Monitorowanie nowych możliwości w tym zakresie	Program edukacyjny opracowany, zatwierdzony Zaplanowana oferta zrealizowana
Rozwój oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami (przeciwdziałanie wykluczeniu kulturowemu)	Analiza możliwości dostosowania oferty teatru dla osób ze szczególnymi potrzebami Określenie	Analiza możliwości dostosowania oferty teatru dla osób ze szczególnymi potrzebami Określenie	Realizacja programu działań artystycznych dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami według	Realizacja programu działań artystycznych dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami według określonych priorytetów	Realizacja programu działań artystycznych dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami według	Realizacja programu działań artystycznych dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami według	Analiza wykonana Możliwości określone Zaplanowane działania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
	<p>możliwości dostosowania oferty teatru dla osób ze szczególnymi potrzebami</p> <p>Opracowanie programu działań artystycznych dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami</p>	<p>możliwości dostosowania oferty teatru dla osób ze szczególnymi potrzebami</p> <p>Opracowanie programu działań artystycznych dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami</p>	<p>określonych priorytetów</p> <p>Monitorowanie nowych możliwości w tym zakresie</p>	<p>Monitorowanie nowych możliwości w tym zakresie</p>	<p>określonych priorytetów</p> <p>Monitorowanie nowych możliwości w tym zakresie</p>	<p>określonych priorytetów</p> <p>Monitorowanie nowych możliwości w tym zakresie</p>	zrealizowane
Kontynuacja regularnej prezentacji oferty artystycznej na terenie województwa mazowieckiego	<p>Research i aktualizacja bazy miejsc dostępnych na Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru.</p> <p>Research i aktualizacja bazy partnerów</p>	<p>Research i aktualizacja bazy miejsc dostępnych na Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru.</p> <p>Research i aktualizacja bazy partnerów</p>	<p>Stały monitoring i aktualizacja bazy miejsc dostępnych na Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru.</p> <p>Stały monitoring i aktualizacja bazy partnerów lokalnych na</p>	<p>Stały monitoring i aktualizacja bazy miejsc dostępnych na Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru.</p> <p>Stały monitoring i aktualizacja bazy partnerów lokalnych na Mazowszu do prezentacji oferty</p>	<p>Stały monitoring i aktualizacja bazy miejsc dostępnych na Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru.</p> <p>Stały monitoring i aktualizacja bazy partnerów lokalnych na</p>	<p>Stały monitoring i aktualizacja bazy miejsc dostępnych na Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru.</p> <p>Stały monitoring i aktualizacja bazy partnerów lokalnych na</p>	<p>Baza miejsc opracowana i aktualizowana</p> <p>Baza partnerów opracowana i aktualizowana</p> <p>Plany opracowane i realizowane</p>

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
	<p>lokalnych na Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru.</p> <p>Opracowanie planu prezentacji oferty artystycznej na terenie województwa mazowieckiego na lata 2023 – 2028</p>	<p>lokalnych na Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru.</p> <p>Opracowanie planu prezentacji oferty artystycznej na terenie województwa mazowieckiego na lata 2023 – 2028</p>	<p>Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru</p> <p>Opracowanie planu wyjazdów na sezon artystyczny i rok budżetowy</p> <p>Realizacja oferty artystycznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z planu na lata 2023 – 2028 oraz planami rocznymi i sezonowymi</p>	<p>artystycznej i edukacyjnej teatru</p> <p>Opracowanie planu wyjazdów na sezon artystyczny i rok budżetowy</p> <p>Realizacja oferty artystycznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z planu na lata 2023 – 2028 oraz planami rocznymi i sezonowymi</p>	<p>Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru</p> <p>Opracowanie planu wyjazdów na sezon artystyczny i rok budżetowy</p> <p>Realizacja oferty artystycznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z planu na lata 2023 – 2028 oraz planami rocznymi i sezonowymi</p>	<p>Mazowszu do prezentacji oferty artystycznej i edukacyjnej teatru</p> <p>Opracowanie planu wyjazdów na sezon artystyczny i rok budżetowy</p> <p>Realizacja oferty artystycznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z planu na lata 2023 – 2028 oraz planami rocznymi i sezonowymi</p>	
<p>Współpraca artystyczna w teatrach i operach z całą Polską w oparciu o konkurs Teatralne Nagrody</p>	<p>Research i analiza możliwości współpracy</p>	<p>Opracowanie planu współpracy artystycznej na lata 2024 – 2028</p>	<p>Realizacja działań zgodnie z planem</p>	<p>Realizacja działań zgodnie z planem</p>	<p>Realizacja działań zgodnie z planem</p>	<p>Realizacja działań zgodnie z planem</p>	<p>Plan opracowany i realizowany</p>

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
Muzyczne im. Jana Kiepury							
Prezentacja oferty teatru na znaczących festiwalach w Polsce	<p>Research i stworzenie bazy festiwali teatralnych i muzycznych w Polsce</p> <p>Research i stworzenie bazy partnerów dla prezentacji oferty MTM podczas festiwali teatralnych i muzycznych w Polsce</p> <p>Opracowanie planu prezentacji oferty artystycznej MTM podczas festiwali w Polsce na lata 2024 – 2028</p>	<p>Research i stworzenie bazy festiwali teatralnych i muzycznych w Polsce</p> <p>Research i stworzenie bazy partnerów dla prezentacji oferty MTM podczas festiwali teatralnych i muzycznych w Polsce</p> <p>Opracowanie planu prezentacji oferty artystycznej MTM podczas festiwali w Polsce na lata 2024 – 2028</p>	<p>Baza festiwali opracowana i aktualizowana</p> <p>Baza partnerów opracowana i aktualizowana</p> <p>Plany opracowane i realizowane</p>	<p>Baza festiwali opracowana i aktualizowana</p> <p>Baza partnerów opracowana i aktualizowana</p> <p>Plany opracowane i realizowane</p>	<p>Baza festiwali opracowana i aktualizowana</p> <p>Baza partnerów opracowana i aktualizowana</p> <p>Plany opracowane i realizowane</p>	<p>Baza festiwali opracowana i aktualizowana</p> <p>Baza partnerów opracowana i aktualizowana</p> <p>Plany opracowane i realizowane</p>	<p>Baza festiwali opracowana i aktualizowana</p> <p>Baza partnerów opracowana i aktualizowana</p> <p>Plany opracowane i realizowane</p>

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
Prezentacja oferty teatru zagranicą	Poszukiwanie przestrzeni i możliwości zaprezentowania oferty teatru zagranicą Nawiązanie współpracy i realizacja występów zagranicznych przy założeniach – minimum 2 kraje w okresie 2023 – 2028 i minimum 2 tytuły w okresie 2023 - 2028	Poszukiwanie przestrzeni i możliwości zaprezentowania oferty teatru zagranicą Nawiązanie współpracy i realizacja występów zagranicznych przy założeniach – minimum 2 kraje w okresie 2023 – 2028 i minimum 2 tytuły w okresie 2023 - 2028	Poszukiwanie przestrzeni i możliwości zaprezentowania oferty teatru zagranicą Nawiązanie współpracy i realizacja występów zagranicznych przy założeniach – minimum 2 kraje w okresie 2023 – 2028 i minimum 2 tytuły w okresie 2023 - 2028	Poszukiwanie przestrzeni i możliwości zaprezentowania oferty teatru zagranicą Nawiązanie współpracy i realizacja występów zagranicznych przy założeniach – minimum 2 kraje w okresie 2023 – 2028 i minimum 2 tytuły w okresie 2023 - 2028	Poszukiwanie przestrzeni i możliwości zaprezentowania oferty teatru zagranicą Nawiązanie współpracy i realizacja występów zagranicznych przy założeniach – minimum 2 kraje w okresie 2023 – 2028 i minimum 2 tytuły w okresie 2023 - 2028	Poszukiwanie przestrzeni i możliwości zaprezentowania oferty teatru zagranicą Nawiązanie współpracy i realizacja występów zagranicznych przy założeniach – minimum 2 kraje w okresie 2023 – 2028 i minimum 2 tytuły w okresie 2023 - 2028	Realizacja współpracy zagranicznej zgodnie z założeniami
Atrakcyjny i spójny z teatrem program artystyczny Kina Praha a) oferta repertuarowa Kina Praha korelująca z	Opracowanie programu merytorycznego działalności Kina Praha Opracowanie harmonogramu	Opracowanie programu merytorycznego działalności Kina Praha Opracowanie harmonogramu	Realizacja działalności Kina Praha zgodnie z przyjętym programem	Realizacja działalności Kina Praha zgodnie z przyjętym programem	Realizacja działalności Kina Praha zgodnie z przyjętym programem	Realizacja działalności Kina Praha zgodnie z przyjętym programem	Plany harmonogramy opracowane i realizowane

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
teatrem - większa intensyfikacja kina muzycznego oferta działań okołofilmowych: regularne cykle spotkań z krytykami, recenzentami, twórcami	działań Kina Praha na lata 2024 -2028	działań Kina Praha na lata 2024 -2028					

3.1.2 Rozwój infrastrukturalny i technologiczny

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
Dokończenie dostosowania przestrzeni (dawnego kina) przy ul. Jagiellońskiej 26 na potrzeby teatru, w tym: 1. Modernizacje:	Opracowanie planu działań inwestycyjnych dla obiektu przy ul. Jagiellońskiej 26	Opracowanie planu działań inwestycyjnych dla obiektu przy ul. Jagiellońskiej 26	Realizacja zadań zgodnie z przyjętym planem, budżetem i harmonogramem działań inwestycyjnych	Realizacja zadań zgodnie z przyjętym planem, budżetem i harmonogramem działań inwestycyjnych	Realizacja zadań zgodnie z przyjętym planem, budżetem i harmonogramem działań inwestycyjnych	Realizacja zadań zgodnie z przyjętym planem, budżetem i harmonogramem działań inwestycyjnych	Plan, budżet i harmonogram opracowane Zadania realizowane zgodnie z planem

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
a) Sala teatralna b) System nagłośnienia c) Garderoba i magazyn d) Punkt obsługi widzów e) Kawiarenka f) Biura g) Dostawanie dla osób ze szczególnymi potrzebami 2. Pozyskanie przestrzeni	Opracowanie budżetu i źródeł finansowania zadań ujętych w planie Opracowanie harmonogramu działań w ramach planu działań inwestycyjnych.	Opracowanie budżetu i źródeł finansowania zadań ujętych w planie Opracowanie harmonogramu działań w ramach planu działań inwestycyjnych.	dla obiektu przy ul. Jagiellońskiej 26	dla obiektu przy ul. Jagiellońskiej 26	dla obiektu przy ul. Jagiellońskiej 26	dla obiektu przy ul. Jagiellońskiej 26	
Przeniesienie siedziby, biur pracowników do nowej przestrzeni dostosowanej do struktury Teatru i charakteru pracy	Znalezienie siedziby, zaplanowanie ewentualnego remontu i dostosowania do potrzeb teatru (możliwe w ramach	Znalezienie siedziby, zaplanowanie ewentualnego remontu i dostosowania do potrzeb teatru (możliwe w ramach	Znalezienie siedziby, zaplanowanie ewentualnego remontu i dostosowania do potrzeb teatru (możliwe	Znalezienie siedziby, zaplanowanie ewentualnego remontu i dostosowania do potrzeb teatru (możliwe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Zespół Teatru pracuje w nowej siedzibie

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mienniki realizacji celu
	rozszerzenia przestrzeni w zajmowanych obecnie lokalizacjach na Pradze Północ)	rozszerzenia przestrzeni w zajmowanych obecnie lokalizacjach na Pradze Północ)	w ramach rozszerzenia przestrzeni w zajmowanych obecnie lokalizacjach na Pradze Północ)	w ramach rozszerzenia przestrzeni w zajmowanych obecnie lokalizacjach na Pradze Północ)			
Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury magazynowej	Opracowanie koncepcji modernizacji przestrzeni magazynowej przy ul. Brzeskiej 12 będącej w dyspozycji teatru Pozyskanie środków finansowych na remont	Opracowanie koncepcji modernizacji przestrzeni magazynowej przy ul. Brzeskiej 12 będącej w dyspozycji teatru Pozyskanie środków finansowych na remont	Remont przestrzeni magazynowej przy ul. Brzeskiej 12 będącej w dyspozycji teatru	Reagowanie w miarę potrzeb i możliwości	Reagowanie w miarę potrzeb i możliwości	Reagowanie w miarę potrzeb i możliwości	Koncepcja modernizacji opracowana Magazyn wyremontowany Zapewniona odpowiednia powierzchnia magazynowa w dyspozycji teatru

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mienniki realizacji celu
Rozwój technologii informatycznych w celu: a) poprawy efektywności pracy b) sprawnego przepływu informacji c) zachowania bezpieczeństwa danych, dostosowania do zmieniających się przepisów (np. Centralny Rejestr Umów)	Analiza potrzeb teatru i możliwości rynkowych Opracowanie programu rozwoju teleinformatycznego o teatru (m.in.: - elektroniczny obieg dokumentów, - program do planowania, realizacji, monitorowania i raportowania projektów teatru)	Analiza potrzeb teatru i możliwości rynkowych Opracowanie programu rozwoju teleinformatycznego o teatru (m.in.: - elektroniczny obieg dokumentów, - program do planowania, realizacji, monitorowania i raportowania projektów teatru)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Analiza wykonana Program opracowany Działania zrealizowane zgodnie z programem
Rozwój technologii informatycznych w celu: d) poprawy efektywności pracy e) sprawnego przepływu informacji	Nie dotyczy	Realizowanie zakupów i wdrożeń zgodnie z przyjętym programem Monitorowanie potrzeb i reagowanie na nie	Realizowanie zakupów i wdrożeń zgodnie z przyjętym programem Monitorowanie potrzeb i	Realizowanie zakupów i wdrożeń zgodnie z przyjętym programem Monitorowanie potrzeb i	Realizowanie zakupów i wdrożeń zgodnie z przyjętym programem Monitorowanie potrzeb i	Realizowanie zakupów i wdrożeń zgodnie z przyjętym programem Monitorowanie potrzeb i	Analiza wykonana Program opracowany Działania zrealizowane zgodnie z

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
f) zachowania bezpieczeństwa danych, dostosowania do zmieniających się przepisów (np. Centralny Rejestr Umów)			reagowanie na nie	reagowanie na nie	reagowanie na nie	reagowanie na nie	programem

3.1.3. Marketing, komunikacja, sprzedaż

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
Planowanie spójnej misji i wizji instytucji	Przeprowadzenie warsztatów z udziałem pracowników w zakresie tworzenia misji i wizji	Nie dotyczy	Nowe działania teatru spójne z wizją teatru Konsekwentne komunikowanie zgodne z wizją teatru zarówno w obszarze dotychczasowych	Nowe działania teatru spójne z wizją teatru Konsekwentne komunikowanie zgodne z wizją teatru zarówno w obszarze dotychczasowych	Nowe działania teatru spójne z wizją teatru Konsekwentne komunikowanie zgodne z wizją teatru zarówno w obszarze dotychczasowych	Nowe działania teatru spójne z wizją teatru Konsekwentne komunikowanie zgodne z wizją teatru zarówno w obszarze dotychczasowych	Warsztaty dla wszystkich pracowników zrealizowane Wypracowana wspólna misja i wizja

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
			jak i nowych działań	jak i nowych działań	jak i nowych działań	jak i nowych działań	Dokumenty spójne
Planowanie spójnej misji i wizji instytucji	Nie dotyczy	Uspójnienie dokumentów wewnętrznych i komunikacji zewnętrznej w odniesieniu do misji i wizji	Uspójnienie dokumentów wewnętrznych i komunikacji zewnętrznej w odniesieniu do misji i wizji	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Warsztaty dla wszystkich pracowników zrealizowane Wypracowana wspólna misja i wizja Dokumenty spójne
Budowanie spójności wizerunkowej i komunikacyjnej teatru	Opracowanie strategii marketingowej dla całej instytucji i poszczególnych kluczowych wydarzeń Opracowanie strategii komunikacyjnej	Opracowanie strategii marketingowej dla całej instytucji i poszczególnych kluczowych wydarzeń Opracowanie strategii komunikacyjnej	Konsekwentna realizacja przyjętych rozwiązań komunikacji oraz opracowanie koncepcji promocji i komunikacji dla każdego nowego „kluczowego” wydarzenia Teatru	Konsekwentna realizacja przyjętych rozwiązań komunikacji oraz opracowanie koncepcji promocji i komunikacji dla każdego nowego „kluczowego” wydarzenia Teatru	Konsekwentna realizacja przyjętych rozwiązań komunikacji oraz opracowanie koncepcji promocji i komunikacji dla każdego nowego „kluczowego” wydarzenia Teatru	Konsekwentna realizacja przyjętych rozwiązań komunikacji oraz opracowanie koncepcji promocji i komunikacji dla każdego nowego „kluczowego” wydarzenia Teatru	„Strategia marketingowa ” i „Strategia komunikacji” opracowane i zatwierdzone Warsztaty dla wszystkich zrealizowane

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
	dla całej instytucji i poszczególnych kluczowych wydarzeń (z uwzględnieniem stworzenia nowych stron www.mtear.pl oraz www.kinopraha.pl)	dla całej instytucji i poszczególnych kluczowych wydarzeń (z uwzględnieniem stworzenia nowych stron www.mtear.pl oraz www.kinopraha.pl)	oraz dla nowych przestrzeni Szkolenia/warsztat dla pracowników teatru po wprowadzeniu modyfikacji lub nowych rozwiązań oraz przeszkolenie nowozatrudnionych pracowników Realizacja szczegółowych celów wynikających z opracowanej „Strategii marketingowej” i „Strategii komunikacyjnej”	oraz dla nowych przestrzeni Szkolenia/warsztat dla pracowników teatru po wprowadzeniu modyfikacji lub nowych rozwiązań oraz przeszkolenie nowozatrudnionych pracowników Realizacja szczegółowych celów wynikających z opracowanej „Strategii marketingowej” i „Strategii komunikacyjnej”	oraz dla nowych przestrzeni Szkolenia/warsztat dla pracowników teatru po wprowadzeniu modyfikacji lub nowych rozwiązań oraz przeszkolenie nowozatrudnionych pracowników Realizacja szczegółowych celów wynikających z opracowanej „Strategii marketingowej” i „Strategii komunikacyjnej”	oraz dla nowych przestrzeni Szkolenia/warsztat dla pracowników teatru po wprowadzeniu modyfikacji lub nowych rozwiązań oraz przeszkolenie nowozatrudnionych pracowników Realizacja szczegółowych celów wynikających z opracowanej „Strategii marketingowej” i „Strategii komunikacyjnej”	Funkcjonujące nowe strony www

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
Budowanie spójności wizerunkowej i komunikacyjnej teatru		Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla wszystkich pracowników z zakresu budowania wizerunku instytucji	Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla wszystkich pracowników z zakresu budowania wizerunku instytucji	Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla wszystkich pracowników z zakresu budowania wizerunku instytucji	Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla wszystkich pracowników z zakresu budowania wizerunku instytucji	Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla wszystkich pracowników z zakresu budowania wizerunku instytucji	Strategia marketingowa ” i „Strategia komunikacji” opracowane i zatwierdzone Warsztaty dla wszystkich zrealizowane Funkcjonujące nowe strony www
Audience Development	Zidentyfikowanie grup pożądaných grup odbiorców instytucji Opracowanie planu rozwoju publiczności z nastawieniem na zwiększenie udziału odbiorców 25+	Zidentyfikowanie grup pożądaných grup odbiorców instytucji Opracowanie planu rozwoju publiczności z nastawieniem na zwiększenie udziału odbiorców 25+ oraz	Konsekwentna realizacja planu rozwoju publiczności	Konsekwentna realizacja planu rozwoju publiczności	Konsekwentna realizacja planu rozwoju publiczności	Konsekwentna realizacja planu rozwoju publiczności	Strategia opracowana Wzrost liczby odbiorców w przedziale 25 – 45 lat Powiększenie bazy stałych

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
	oraz zwiększenie grupy stałych klientów	zwiększenie grupy stałych klientów					odbiorców
Marka premium	Zidentyfikowanie potrzeb i możliwości Opracowanie planu działań „Marki premium”	Zidentyfikowanie potrzeb i możliwości Opracowanie planu działań „Marki premium”	Konsekwentna realizacja planu rozwoju publiczności	Konsekwentna realizacja planu rozwoju publiczności	Konsekwentna realizacja planu rozwoju publiczności	Konsekwentna realizacja planu rozwoju publiczności	Plan opracowany i realizowany

3.1.4. Finanse i organizacja instytucji

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
Praca instytucji oparta na Planie Działalności obok Planu Merytorycznego i Planu finansowego	Opracowanie założeń do wprowadzenia planu	Wprowadzenie pierwszego Planu Działalności (pilotaż)	Realizacja działalności instytucji w oparciu o roczne Plany Działalności	Realizacja działalności instytucji w oparciu o roczne Plany Działalności	Realizacja działalności instytucji w oparciu o roczne Plany Działalności	Realizacja działalności instytucji w oparciu o roczne Plany Działalności	Plan do 2025 r. wdrożony i realizowany
Nowe źródła finansowania	Zidentyfikowanie nowych źródeł przychodów (m.in. granty, programy, wynajem powierzchni i zasobów materialnych teatru) Opracowanie planu przychodów poza dotacją podmiotową	Zidentyfikowanie nowych źródeł przychodów (m.in. granty, programy, wynajem powierzchni i zasobów materialnych teatru) Opracowanie planu przychodów poza dotacją podmiotową	Zatrudnienie pracownika ds. pozyskiwania funduszy (umowa cywilno - prawna) Pozyskanie partnera strategicznego dla minimum jednego projektu kluczowego teatru (KN, TNM, KKwDK, premiera operetki)	Zatrudnienie pracownika ds. pozyskiwania funduszy (umowa cywilno - prawna) Pozyskanie partnera strategicznego dla minimum jednego projektu kluczowego teatru (KN, TNM, KKwDK, premiera operetki)	Pozyskanie partnera strategicznego dla minimum jednego projektu kluczowego teatru (KN, TNM, KKwDK, premiera operetki)	Pozyskanie partnera strategicznego dla minimum jednego projektu kluczowego teatru (KN, TNM, KKwDK, premiera operetki)	Plan opracowany Współpracownik zatrudniony Działania zrealizowane zgodnie z planem Dwóch stałych sponsorów pozyskanych

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
	Budowanie ofert sponsorskich	Budowanie ofert sponsorskich					
Nowe źródła finansowania	Zwiększenie wysokości wsparcia zewnętrznego w stosunku do roku poprzedniego	Zwiększenie wysokości wsparcia zewnętrznego w stosunku do roku poprzedniego	Zwiększenie wysokości wsparcia zewnętrznego w stosunku do roku poprzedniego	Zwiększenie wysokości wsparcia zewnętrznego w stosunku do roku poprzedniego	Zwiększenie wysokości wsparcia zewnętrznego w stosunku do roku poprzedniego	Zwiększenie wysokości wsparcia zewnętrznego w stosunku do roku poprzedniego	Plan opracowany Współpracownik zatrudniony Działania zrealizowane zgodnie z planem Dwóch stałych sponsorów pozyskanych

3.1.5. Rozwój kompetencji zespołu teatru

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
Wzmocnienie komunikacji	Wdrożenie procedury wspólnego	Wdrożenie procedury wspólnego	Monitoring i aktualizacja procedury	Monitoring i aktualizacja procedury	Monitoring i aktualizacja procedury	Monitoring i aktualizacja procedury	Procedura wdrożona Schemat

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
wewnętrznej w Teatrze	<p>planowania przez wszystkie działy</p> <p>Strukturalne powiązanie planowania z założeniami strategii marketingowej</p> <p>Wdrożenie narzędzi planowania i komunikacji wewnętrznej (offline i online)</p>	<p>planowania przez wszystkie działy</p> <p>Strukturalne powiązanie planowania z założeniami strategii marketingowej</p> <p>Wdrożenie narzędzi planowania i komunikacji wewnętrznej (offline i online)</p>	<p>wspólnego planowania przez wszystkie działy</p> <p>Monitoring i aktualizacja stosowanych rozwiązań</p> <p>Monitoring i aktualizacja narzędzi planowania i komunikacji wewnętrznej (offline i online)</p>	<p>wspólnego planowania przez wszystkie działy</p> <p>Monitoring i aktualizacja stosowanych rozwiązań</p> <p>Monitoring i aktualizacja narzędzi planowania i komunikacji wewnętrznej (offline i online)</p>	<p>wspólnego planowania przez wszystkie działy</p> <p>Monitoring i aktualizacja stosowanych rozwiązań</p> <p>Monitoring i aktualizacja narzędzi planowania i komunikacji wewnętrznej (offline i online)</p>	<p>wspólnego planowania przez wszystkie działy</p> <p>Monitoring i aktualizacja stosowanych rozwiązań</p> <p>Monitoring i aktualizacja narzędzi planowania i komunikacji wewnętrznej (offline i online)</p>	<p>planowania opracowany</p> <p>Narzędzia opracowane i wdrożone</p>
Reorganizacja kultury organizacyjnej Teatru	Aktualizacja zasad wspólnego (między działowego) planowania projektów/wydarzeń z określeniem podziału obowiązków i odpowiedzialności	Aktualizacja zasad wspólnego (między działowego) planowania projektów/wydarzeń z określeniem podziału obowiązków i odpowiedzialności	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	<p>Spotkania odbywają się regularnie</p> <p>Zasady wprowadzone</p>

Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Cele krótkoterminowe Rok 2028	Mierniki realizacji celu
	Wprowadzenie regularnych spotkań ewaluacyjnych po każdym zakończonym projekcie Wprowadzenie planu szkoleń rozwojowych dla pracowników	Wprowadzenie regularnych spotkań ewaluacyjnych po każdym zakończonym projekcie Wprowadzenie planu szkoleń rozwojowych dla pracowników					Szkolenia/ warsztaty zrealizowane
Reorganizacja kultury organizacyjnej Teatru	Nie dotyczy	Organizacja szkoleń/warsztatów z zakresu współpracy i komunikacji wewnętrznej oraz pracy metodami projektowymi	Organizacja szkoleń/warsztatów z zakresu współpracy i komunikacji wewnętrznej oraz pracy metodami projektowymi	Organizacja szkoleń/warsztatów w zakresie zdefiniowanych potrzeb w celu ułatwienia i zwiększenia efektywności pracy zespołowej	Organizacja szkoleń/warsztatów w zakresie zdefiniowanych potrzeb w celu ułatwienia i zwiększenia efektywności pracy zespołowej	Organizacja szkoleń/warsztatów w zakresie zdefiniowanych potrzeb w celu ułatwienia i zwiększenia efektywności pracy zespołowej	Spotkania odbywają się regularnie Zasady wprowadzone Szkolenia/ warsztaty zrealizowane

3.2 Cele krótkoterminowe planowane do realizacji na najbliższy rok

Lp.	Cel krótkoterminowy	Planowane działania służące realizacji celu	Mierniki realizacji celu/wartość docelowa
1.	Analiza działalności artystycznej i edukacyjnej dla dzieci w oparciu o preferencje widzów i ofertę konkurencyjnych teatrów	Przeprowadzenie: - research działalności konkurencji w tym zakresie, - badania potrzeb odbiorców.	Analiza przeprowadzona, zakończona wnioskami/ rekomendacjami do zastosowania przy opracowaniu oferty teatru dla młodego widza
2.	Analiza możliwości dostosowania oferty teatru dla osób ze szczególnymi potrzebami	Przeprowadzenie: - research możliwości technologicznych, - badania potrzeb odbiorców.	Analiza przeprowadzona, zakończona wnioskami/ rekomendacjami do zastosowania przy opracowaniu programu działań artystycznych dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami
3.	Analiza możliwości współpracy artystycznej z teatrami i operami z całej Polski w oparciu o konkurs Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury	Przeprowadzenie: - research możliwości technicznych, - resorach partnerstw ogólnopolskich.	Analiza przeprowadzona, zakończona wnioskami/ rekomendacjami do współpracy z teatrami w oparciu o TNM

Lp.	Cel krótkoterminowy	Planowane działania służące realizacji celu	Mierniki realizacji celu/wartość docelowa
4.	Kontynuacja regularnej prezentacji oferty artystycznej na terenie województwa mazowieckiego	Prezentacja co najmniej 25 wydarzeń poza siedzibą teatru, na terenie województwa mazowieckiego w oparciu o współpracę z samorządami lokalnymi.	Występy zrealizowane, partnerstwa nawiązane.
5.	Opracowanie planu działań inwestycyjnych dla obiektu przy ul. Jagiellońskiej 26	Przeprowadzenie: - analizy potrzeb, - analizy możliwości technicznych, Zaplanowanie celu wykorzystania poszczególnych pomieszczeń, Określenie zakresu prac budowlano -remontowych, wymaganego harmonogramu, czasu i kosztów oczekiwanego remontu, Zaplanowanie działań remontowych i zakupów, Opracowanie budżetu i źródeł finansowania, Opracowanie harmonogramu działań.	Opracowany plan działań gotowy do wdrożenia i realizacji.
6.	Przeprowadzenie warsztatów z udziałem pracowników w zakresie tworzenia misji i wizji instytucji	Przeprowadzenie warsztatów, Wypracowanie podczas nich wspólnej wizji i misji instytucji	Warsztaty przeprowadzone. Wypracowana aktualna misja i wizja będąca podstawą do kolejnych opracowań strategicznych.

Lp.	Cel krótkoterminowy	Planowane działania służące realizacji celu	Mierniki realizacji celu/wartość docelowa
7.	Opracowanie ofert sponsorskich	<p>Analiza możliwości teatru i potrzeb rynkowych,</p> <p>Przygotowanie profesjonalnych ofert sponsorski personalizowanych dla danego projektu artystycznego i danej grupy sponsorskiej</p>	Oferty opracowane i wysłane do wyselekcjonowanej pierwszej grupy potencjalnych sponsorów
8.	Opracowanie założeń do wprowadzenia Planu Działalności	<p>Przeprowadzenie analizy dokumentów źródłowych</p> <p>Wypracowanie wytycznych obowiązujących ogólnie dla Planów Działalności</p> <p>Opracowanie wytycznych dla MTM do przygotowania założeń do pilotażowego Planu Działalności</p>	Założenie opracowane. Na ich podstawie zespół MTM przystępuje do opracowania pierwszego, pilotażowego planu.
9.	Organizacja szkoleń/warsztatów z zakresu pracy metodami projektowymi	<p>Zorganizowanie szkoleń/ warsztatów dedykowanych zespołowi MTM</p> <p>Wypracowanie podczas nich lub w ich efekcie, rekomendacji do wdrożenia metod</p>	<p>Warsztaty przeprowadzone.</p> <p>Wypracowane rekomendacje do wdrożenia metod projektowych w codziennej pracy instytucji.</p>
10	Świadome budowanie relacji z odbiorcami ofert	Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy odbiorców, mapowanie odbiorców i mapowanie potrzeb w kontekście dotychczasowych i nowych projektów artystycznych.	Diagnoza przeprowadzona, Raport opracowany - czyli podstawy do opracowania Strategii Audience development.

4. Finansowanie realizacji programu – koncepcja

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w tys. zł)	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2023	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2024	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2025	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2026	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2027	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2028
I.	Wydatki bieżące, w tym:	92 710,00	13 130,00	13 030,00	14 335,00	15 780,00	17 355,00	19 080,00
I.1.	dotacja podmiotowa	75 635,00	9 800,00	10 780,00	11 860,00	13 050,00	14 355,00	15 790,00
I.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	4 800,00	1 740,00	500,00	550,00	610,00	670,00	730,00
I.2.a	z budżetu organizatora	4 800,00	1 740,00	500,00	550,00	610,00	670,00	730,00
I.2.b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	przychody własne IK	12 275,00	1 590,00	1 750,00	1 925,00	2 120,00	2 330,00	2 560,00
I.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 950,00	200,00	1 110,00	1 220,00	1 340,00	1 470,00	1 610,00

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w tys. zł)	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2023	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2024	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2025	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2026	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2027	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2028
II.1.	dotacje celowe na inwestycje z budżetu organizatora	6 200,00	100,00	1 000,00	1 100,00	1 210,00	1 330,00	1 460,00
II.2.	przychody własne IK	750,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
II.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	RAZEM I+II	99 660,00	13 330,00	14 140,00	15 555,00	17 120,00	18 825,00	20 690,00