



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 6/II/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 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. 609) 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 2023 r. poz. 1270 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) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2024”:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 69.545.376,78 zł, w tym dochody bieżące o 69.099.943,22 zł i dochody majątkowe o 445.433,56 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 5052/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, nr 5078/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku, nr 5079/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku, nr 5103/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, nr 5112/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, nr 5125/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku i nr 23/2024 z dnia 23 maja 2024 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o łączną kwotę 48.423.887,45 zł, co wynika z pism Ministra Finansów z 7 lutego 2024 roku nr ST3.4750.2.2024 (22.498.647,45 zł) i ST3.4750.3.2024 (25.925.240,00 zł),
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 16.365.039,71 zł, co związane jest:

z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty przedsiębiorcom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wraz z kosztami obsługi zadania (30.600,00 zł) oraz rekompensaty podatku VAT dla gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania gazowego wraz z kosztami obsługi zadania (38.841,07 zł), z budżetu państwa, stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2024 z 11 marca 2024 roku (15.526,57 zł), z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w ustawie z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (93.346,00 zł), z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkolenia informatycznego dla pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 (11.602,80 zł) oraz z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego na szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży (75.000,00 zł);

z podpisaniem aneksów do umów na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (521.802,00 zł);

z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie” (112.974,50 zł),

ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 5052/2024 z dnia 28 marca 2024 roku (1.950.922,60 zł), nr 5078/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku (1.836,00 zł), nr 5079/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku (753.600,00 zł), nr 5103/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku (8.962.957,00 zł), nr 5112/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku (210.891,17 zł), nr 5125/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku (3.457.553,00 zł) i nr 23/2024 z dnia 23 maja 2024 roku (127.587,00 zł),

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.311.016,06 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 zwiększono o kwotę

112.974,50 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 102.974,50 zł), co wynika z dostosowania planu dochodów do harmonogramu pozyskiwania środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 385.240,00 zł, co związane jest ze zmianą wynikającą z zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 5103/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, dotycząca udzielenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej dla Płocka, w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”, przeznaczonej na dotacje celowe dla mieszkańców Płocka na dofinansowanie likwidacji systemów ogrzewania na paliwo stałe i wymianę na ekologiczne źródła ciepła (300.000,00 zł) oraz z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”, na renowację kapliczki przy ulicy Asnyka (85.240,00 zł),
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 60.193,56 zł, co dotyczy sprzedaży drukarek fiskalnych i komputera kasowego.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 95.310.410,39 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 57.064.508,35 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 38.245.902,04 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: nr 5052/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, nr 5078/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku, nr 5079/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku, nr 5103/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, nr 5112/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, nr 5125/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku i nr 23/2024 z dnia 23 maja 2024 roku.

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 39.281.157,71 zł, co wynika ze zmian przedstawionych projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok (28.936.773,07 zł) oraz przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 5052/2024 z dnia 28 marca 2024 roku (1.823.182,09 zł), nr 5078/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku (36,00 zł), nr 5103/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku (7.530.009,94 zł), nr 5112/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku (-2.962,06 zł), nr 5125/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku (875.725,67 zł) i nr 23/2024 z dnia 23 maja 2024 roku (118.393,00 zł),
- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 4.500.000,00 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 112.974,50 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 102.974,50 zł), co związane jest z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 365.843,82 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji, zgodnie ze zmianą wynikającą z zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 5103/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku (300.000,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” (65.843,82 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

52.542,19 zł, co związane jest ze zwiększeniem udziału środków własnych na realizację projektu rocznego, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”.

Ponadto w 2024 roku przychody zwiększono o łączną kwotę 25.765.033,61 zł, w tym:

- o 96.835,92 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych dotyczącej niewykorzystanych 2023 roku środków uzyskanych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (96.810,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, otrzymanych na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych (25,92 zł),
- o 25.668.197,69 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W 2025 roku dochody ogółem, dochody bieżące oraz dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a także 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 102.230,50 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 83.948,23 zł) oraz w 2026 roku w analogicznych pozycjach zmniejszono o kwotę 10.744,00 zł (19.026,27 zł), co wynika z dostosowania planu dochodów do harmonogramu pozyskiwania środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”.

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące oraz bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2025 – 2026 zmniejszono analogicznie do zmian w zakresie dochodów bieżących.

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:

- „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV” (poprzednia nazwa „Realizacja III edycji programu „Grant na start”),
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”,
- „Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej”,
- „Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga”,
- „Budowa ulicy Wiejskiej”,
- „Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5”,

- „Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego”,
- „Projekt „Dostępny urząd”,
- „Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku”,
- „Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono także przedsięwzięcie majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Przebudowa ulicy Zakole” oraz nowe zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12”, w ramach którego planowane jest opracowanie koncepcji budowy nowej sali gimnastycznej.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono nowe pn. „Rowerowy Maj”, w ramach którego prowadzona będzie kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół, nauczycieli rodziców i opiekunów, poprzez zabawę z elementami rywalizacji i popularyzację roweru jako środka transportu.

Ponadto wykreślono przedsięwzięcia bieżące pn. „Festival Audioriver”, co związane jest z decyzją organizatora imprezy o odstąpieniu od realizacji imprezy w Płocku w 2024 roku oraz „Weryfikacja, uzgodnienia i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych”, z uwagi na podpisanie umowy nieprzekraczającej roku budżetowego.

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 6/II/2024
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									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	1 466 163 429,96	1 422 575 515,11	255 294 993,00	191 409 921,00	382 490 317,00	123 629 324,67	469 750 959,44	294 000 000,00	43 587 914,85	15 910 193,56	27 597 721,29
	B	69 545 376,78	69 099 943,22	0,00	0,00	48 423 887,45	16 365 039,71	4 311 016,06	0,00	445 433,56	60 193,56	385 240,00
	C	1 396 618 053,18	1 353 475 571,89	255 294 993,00	191 409 921,00	334 066 429,55	107 264 284,96	465 439 943,38	294 000 000,00	43 142 481,29	15 850 000,00	27 212 481,29
2025	A	1 382 654 468,51	1 303 437 928,88	262 953 842,79	145 652 218,63	338 427 894,13	105 395 470,85	451 008 502,48	302 820 000,00	79 216 539,63	0,00	79 216 539,63
	B	-102 230,50	-102 230,50	0,00	0,00	0,00	-102 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 382 756 699,01	1 303 540 159,38	262 953 842,79	145 652 218,63	338 427 894,13	105 497 701,35	451 008 502,48	302 820 000,00	79 216 539,63	0,00	79 216 539,63
2026	A	1 387 846 834,56	1 342 239 200,49	270 842 458,07	150 021 785,19	348 580 730,95	108 255 468,73	464 538 757,55	311 904 600,00	45 607 634,07	0,00	45 607 634,07
	B	-10 744,00	-10 744,00	0,00	0,00	0,00	-10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 387 857 578,56	1 342 249 944,49	270 842 458,07	150 021 785,19	348 580 730,95	108 266 212,73	464 538 757,55	311 904 600,00	45 607 634,07	0,00	45 607 634,07
2027	A	1 402 472 700,85	1 382 472 700,85	278 967 731,82	154 522 438,74	359 038 152,88	111 469 457,13	478 474 920,28	321 261 738,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 402 472 700,85	1 382 472 700,85	278 967 731,82	154 522 438,74	359 038 152,88	111 469 457,13	478 474 920,28	321 261 738,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	1 423 819 706,28	1 423 819 706,28	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 686 365,25	492 829 167,88	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 819 706,28	1 423 819 706,28	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 686 365,25	492 829 167,88	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

2050	A	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 566 116 664,45	1 237 107 927,55	567 943 589,29	1 683 903,01	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	329 008 736,90	252 795 636,90	6 366 871,30
	B	95 310 410,39	57 064 508,35	39 281 157,71	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 245 902,04	36 745 902,04	365 843,82
	C	1 470 806 254,06	1 180 043 419,20	528 662 431,58	1 683 903,01	0,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	290 762 834,86	216 049 734,86	6 001 027,48
2025	A	1 375 846 039,02	1 176 277 191,97	542 031 453,95	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	199 568 847,05	196 656 247,05	0,00
	B	-102 230,50	-102 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 948 269,52	1 176 379 422,47	542 031 453,95	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	199 568 847,05	196 656 247,05	0,00
2026	A	1 383 046 834,56	1 211 263 641,48	558 292 397,57	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	171 783 193,08	168 847 693,08	0,00
	B	-10 744,00	-10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 383 057 578,56	1 211 274 385,48	558 292 397,57	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	171 783 193,08	168 847 693,08	0,00
2027	A	1 396 672 700,85	1 247 567 875,07	575 041 169,50	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 104 825,78	146 165 625,78	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	1 396 672 700,85	1 247 567 875,07	575 041 169,50	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 104 825,78	146 165 625,78	0,00
2028	A	1 417 519 706,28	1 284 867 735,72	592 292 404,58	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 651 970,56	131 692 470,56	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	1 417 519 706,28	1 284 867 735,72	592 292 404,58	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 651 970,56	131 692 470,56	0,00
2029	A	1 366 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 151 970,56	81 493 170,56	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	1 366 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 151 970,56	81 493 170,56	0,00

2030	A	1 365 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 651 970,56	80 651 970,56	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	1 365 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 651 970,56	80 651 970,56	0,00
2031	A	1 380 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 151 970,56	96 151 970,56	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	1 380 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 151 970,56	96 151 970,56	0,00
2032	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	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	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2033	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	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	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2034	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	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	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2035	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	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	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2036	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	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	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2037	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	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	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2038	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	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	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2039	A	1 406 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	121 651 970,56	121 651 970,56	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	1 406 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	121 651 970,56	121 651 970,56	0,00
2040	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	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	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00

2041	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	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	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
2042	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	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	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
2043	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	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	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
2044	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	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	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
2045	A	1 408 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	123 951 970,56	123 951 970,56	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	1 408 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	123 951 970,56	123 951 970,56	0,00
2046	A	1 408 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 951 970,56	123 951 970,56	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	1 408 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 951 970,56	123 951 970,56	0,00
2047	A	1 410 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 951 970,56	125 951 970,56	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	1 410 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 951 970,56	125 951 970,56	0,00
2048	A	1 413 254 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	128 451 970,56	98 094 220,92	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	1 413 254 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	128 451 970,56	98 094 220,92	0,00
2049	A	1 415 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 951 970,56	130 951 970,56	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	1 415 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 951 970,56	130 951 970,56	0,00
2050	A	1 418 254 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	133 451 970,56	133 451 970,56	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	1 418 254 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	133 451 970,56	133 451 970,56	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-99 953 234,49	0,00	149 462 262,55	108 000 000,00	58 490 971,94	6 318 337,53	6 318 337,53	35 143 925,02	35 143 925,02
	B	-25 765 033,61	0,00	25 765 033,61	0,00	0,00	96 835,92	96 835,92	25 668 197,69	25 668 197,69
	C	-74 188 200,88	0,00	123 697 228,94	108 000 000,00	58 490 971,94	6 221 501,61	6 221 501,61	9 475 727,33	9 475 727,33
2025	A	6 808 429,49	6 808 429,49	50 000 000,00	50 000 000,00	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	6 808 429,49	6 808 429,49	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 800 000,00	4 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 800 000,00	5 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 300 000,00	6 300 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	56 800 000,00	56 800 000,00	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	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	58 300 000,00	58 300 000,00	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	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2043	A	18 300 000,00	18 300 000,00	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	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	18 300 000,00	18 300 000,00	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	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	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 ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	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	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	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	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00	55 800 000,00	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	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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 ^x					
			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	494 917 229,49	5 908 800,00	185 467 587,56	226 929 850,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 434,87	37 800 468,48
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 917 229,49	5 908 800,00	173 432 152,69	189 129 381,63
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	486 155 700,00	3 955 700,00	127 160 736,91	127 160 736,91
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	486 155 700,00	3 955 700,00	127 160 736,91	127 160 736,91
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	479 379 700,00	1 979 700,00	130 975 559,01	130 975 559,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	479 379 700,00	1 979 700,00	130 975 559,01	130 975 559,01
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	471 600 000,00	0,00	134 904 825,78	134 904 825,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	471 600 000,00	0,00	134 904 825,78	134 904 825,78
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	465 300 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	465 300 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	408 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	408 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	350 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	350 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	288 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	288 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	269 800 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	269 800 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	251 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	251 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	232 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	232 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	213 400 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	213 400 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	194 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	194 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	158 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	158 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	140 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	140 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	121 900 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	121 900 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56

2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			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) ^x	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) ^x	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 ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	6,71%	17,18%	18,40%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
	B	-0,65%	-0,12%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,36%	17,30%	18,57%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
2025	A	7,91%	13,80%	x	18,90%	19,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,91%	13,80%	x	18,92%	19,74%	TAK	TAK
2026	A	7,57%	13,62%	x	16,76%	17,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,57%	13,62%	x	16,78%	17,74%	TAK	TAK
2027	A	7,08%	13,21%	x	15,88%	16,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,08%	13,21%	x	15,90%	16,86%	TAK	TAK
2028	A	6,70%	12,91%	x	15,24%	16,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,70%	12,91%	x	15,26%	16,22%	TAK	TAK
2029	A	6,32%	12,52%	x	14,71%	15,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,32%	12,52%	x	14,73%	15,69%	TAK	TAK
2030	A	6,13%	12,22%	x	13,82%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,13%	12,22%	x	13,84%	14,80%	TAK	TAK

2031	A	4,64%	11,91%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,64%	11,91%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2032	A	2,58%	11,68%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	11,68%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2033	A	2,50%	11,61%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	11,61%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2034	A	2,35%	11,45%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	11,45%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2035	A	2,27%	11,38%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	11,38%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2036	A	2,24%	11,34%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	11,34%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2037	A	2,12%	11,23%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	11,23%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2038	A	2,09%	11,19%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	11,19%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2039	A	1,93%	11,15%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	11,15%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2040	A	1,94%	11,07%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	11,07%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2041	A	1,93%	11,03%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	11,03%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2042	A	1,91%	11,00%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	11,00%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK

2043	A	1,75%	10,92%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	10,92%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2044	A	1,71%	10,84%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	10,84%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2045	A	1,38%	10,81%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	10,81%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2046	A	1,32%	10,77%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	10,77%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2047	A	1,10%	10,69%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	10,69%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2048	A	0,86%	10,65%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,86%	10,65%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2049	A	0,64%	10,63%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	10,63%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2050	A	0,46%	10,62%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	10,62%	x	10,76%	10,76%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	1 138 659,29	1 138 659,29	1 128 659,29	5 593 678,82	5 593 678,82	5 502 004,82	1 771 557,36	1 771 557,36	1 679 778,41
	B	112 974,50	112 974,50	102 974,50	0,00	0,00	0,00	112 974,50	112 974,50	102 974,50
	C	1 025 684,79	1 025 684,79	1 025 684,79	5 593 678,82	5 593 678,82	5 502 004,82	1 658 582,86	1 658 582,86	1 576 803,91
2025	A	814 169,22	814 169,22	765 506,42	59 422 873,01	59 422 873,01	59 421 047,01	953 183,64	953 183,64	805 080,55
	B	-102 230,50	-102 230,50	-83 948,23	0,00	0,00	0,00	-102 230,50	-102 230,50	-83 948,23
	C	916 399,72	916 399,72	849 454,65	59 422 873,01	59 422 873,01	59 421 047,01	1 055 414,14	1 055 414,14	889 028,78
2026	A	550 475,10	550 475,10	542 192,83	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	657 937,06	657 937,06	541 250,88
	B	-10 744,00	-10 744,00	-19 026,27	0,00	0,00	0,00	-10 744,00	-10 744,00	-19 026,27
	C	561 219,10	561 219,10	561 219,10	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	668 681,06	668 681,06	560 277,15
2027	A	554 929,02	554 929,02	554 929,02	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	561 403,80	561 403,80	470 795,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	554 929,02	554 929,02	554 929,02	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	561 403,80	561 403,80	470 795,74
2028	A	460 671,81	460 671,81	460 671,81	0,00	0,00	0,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 671,81	460 671,81	460 671,81	0,00	0,00	0,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				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	7 987 842,62	7 987 842,62	4 867 996,34	361 100 142,54	120 960 491,87	240 139 650,67	0,00	89 585,63	0,00	0,00
	B	52 542,19	52 542,19	0,00	36 765 104,22	1 406 546,10	35 358 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 935 300,43	7 935 300,43	4 867 996,34	324 335 038,32	119 553 945,77	204 781 092,55	0,00	89 585,63	0,00	0,00
2025	A	75 031 980,00	75 031 980,00	59 421 047,01	250 692 214,06	91 955 939,51	158 736 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 789 301,38	2 769 617,83	2 019 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 031 980,00	75 031 980,00	59 421 047,01	245 902 912,68	89 186 321,68	156 716 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	60 868 000,00	60 868 000,00	45 500 000,00	172 661 646,45	77 584 145,07	95 077 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-734 721,54	1 290 594,91	-2 025 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 868 000,00	60 868 000,00	45 500 000,00	173 396 367,99	76 293 550,16	97 102 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	155 076 556,84	62 576 520,37	92 500 036,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-902 274,54	1 123 041,91	-2 025 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	155 978 831,38	61 453 478,46	94 525 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	106 363 968,23	57 541 041,76	48 822 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-902 274,54	1 123 041,91	-2 025 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	107 266 242,77	56 417 999,85	50 848 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	59 343 170,67	55 820 944,20	3 522 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-902 274,54	1 123 041,91	-2 025 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	60 245 445,21	54 697 902,29	5 547 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	57 519 770,68	54 656 344,21	2 863 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-902 274,54	1 123 041,91	-2 025 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	58 422 045,22	53 533 302,30	4 888 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	41 610 028,10	35 924 851,66	5 685 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-175 773,69	1 123 041,91	-1 298 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	41 785 801,79	34 801 809,75	6 983 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	39 516 580,59	33 831 404,15	5 685 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-175 773,69	1 123 041,91	-1 298 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 692 354,28	32 708 362,24	6 983 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	30 659 206,89	24 974 030,45	5 685 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-175 773,69	1 123 041,91	-1 298 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 834 980,58	23 850 988,54	6 983 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	11 026 301,54	5 994 231,10	5 032 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-175 773,69	1 123 041,91	-1 298 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 202 075,23	4 871 189,19	6 330 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	10 807 626,92	5 775 556,48	5 032 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-175 773,69	1 123 041,91	-1 298 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 983 400,61	4 652 514,57	6 330 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	9 984 143,08	5 569 330,44	4 414 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-334 695,74	1 123 041,91	-1 457 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 318 838,82	4 446 288,53	5 872 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	9 840 855,47	5 426 042,83	4 414 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-334 695,74	1 123 041,91	-1 457 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 175 551,21	4 303 000,92	5 872 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	9 713 372,72	5 298 560,08	4 414 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-334 695,74	1 123 041,91	-1 457 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 048 068,46	4 175 518,17	5 872 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	9 279 237,98	4 864 425,34	4 414 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-334 695,74	1 123 041,91	-1 457 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 613 933,72	3 741 383,43	5 872 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	9 236 112,92	4 733 120,60	4 502 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-311 992,60	1 123 041,91	-1 435 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 548 105,52	3 610 078,69	5 938 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	9 104 808,18	4 601 815,86	4 502 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-311 992,60	1 123 041,91	-1 435 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 416 800,78	3 478 773,95	5 938 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	8 973 503,43	4 470 511,11	4 502 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-311 992,60	1 123 041,91	-1 435 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 285 496,03	3 347 469,20	5 938 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	8 842 198,68	4 339 206,36	4 502 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-311 992,70	1 123 041,91	-1 435 034,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 154 191,38	3 216 164,45	5 938 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	1 911 148,26	1 358 568,14	552 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 407 769,57	855 189,45	552 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	503 378,69	503 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydalki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
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	49 509 028,06	2 628 800,00	0,00	2 628 800,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	49 509 028,06	2 628 800,00	0,00	2 628 800,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	56 808 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	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	56 808 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	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		
	B	0,00	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	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		
	B	0,00	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	51 800 000,00	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	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	37 800 000,00	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	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	A	30 800 000,00	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	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

2043	A	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	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
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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 6/II/2024
z dnia 2024-05-28

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	2 361 133 388,80	361 100 142,54	250 692 214,06	172 661 646,45	155 076 556,84
					B	2 328 896 052,55	324 335 038,32	245 902 912,68	173 396 367,99	155 978 831,38
					C	32 237 336,25	36 765 104,22	4 789 301,38	-734 721,54	-902 274,54
1.a	- wydatki bieżące				A	1 297 404 623,45	120 960 491,87	91 955 939,51	77 584 145,07	62 576 520,37
					B	1 275 035 076,69	119 553 945,77	89 186 321,68	76 293 550,16	61 453 478,46
					C	22 369 546,76	1 406 546,10	2 769 617,83	1 290 594,91	1 123 041,91
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 063 728 765,35	240 139 650,67	158 736 274,55	95 077 501,38	92 500 036,47
					B	1 053 860 975,86	204 781 092,55	156 716 591,00	97 102 817,83	94 525 352,92
					C	9 867 789,49	35 358 558,12	2 019 683,55	-2 025 316,45	-2 025 316,45
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	186 039 993,33	8 984 183,55	75 985 163,64	61 525 937,06	27 261 403,80
					B	186 039 993,33	8 871 209,05	76 087 394,14	61 536 681,06	27 261 403,80
					C	0,00	112 974,50	-102 230,50	-10 744,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 830 436,45	1 703 865,47	953 183,64	657 937,06	561 403,80
					B	4 830 436,45	1 590 890,97	1 055 414,14	668 681,06	561 403,80
					C	0,00	112 974,50	-102 230,50	-10 744,00	0,00
1.1.1.1	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	218 978,72	164 125,98	0,00	0,00	0,00
					B	218 978,72	164 125,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
					B	171 137,65	136 910,12	34 227,53	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	260 640,03	52 128,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 640,03	52 128,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
					B	- 108 594,42	- 46 896,61	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
					B	212 382,75	98 764,37	0,00	0,00	0,00
					C	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	59 343 170,67	57 519 770,68	41 610 028,10	39 516 580,59	30 659 206,89	11 026 301,54	10 807 626,92	9 984 143,08	9 840 855,47	9 713 372,72	9 279 237,98	9 236 112,92	9 104 808,18
	60 245 445,21	58 422 045,22	41 785 801,79	39 692 354,28	30 834 980,58	11 202 075,23	10 983 400,61	10 318 838,82	10 175 551,21	10 048 068,46	9 613 933,72	9 548 105,52	9 416 800,78
	-902 274,54	-902 274,54	-175 773,69	-175 773,69	-175 773,69	-175 773,69	-175 773,69	-334 695,74	-334 695,74	-334 695,74	-334 695,74	-311 992,60	-311 992,60
1.a	55 820 944,20	54 656 344,21	35 924 851,66	33 831 404,15	24 974 030,45	5 994 231,10	5 775 556,48	5 569 330,44	5 426 042,83	5 298 560,08	4 864 425,34	4 733 120,60	4 601 815,86
	54 697 902,29	53 533 302,30	34 801 809,75	32 708 362,24	23 850 988,54	4 871 189,19	4 652 514,57	4 446 288,53	4 303 000,92	4 175 518,17	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95
	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91
1.b	3 522 226,47	2 863 426,47	5 685 176,44	5 685 176,44	5 685 176,44	5 032 070,44	5 032 070,44	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 502 992,32	4 502 992,32
	5 547 542,92	4 888 742,92	6 983 992,04	6 983 992,04	6 983 992,04	6 330 886,04	6 330 886,04	5 872 550,29	5 872 550,29	5 872 550,29	5 872 550,29	5 938 026,83	5 938 026,83
	-2 025 316,45	-2 025 316,45	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 457 737,65	-1 457 737,65	-1 457 737,65	-1 457 737,65	-1 435 034,51	-1 435 034,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	638 380 718,54
	9 285 496,03	9 154 191,38	503 378,69	651 813 826,40
	-311 992,60	-311 992,70	1 407 769,57	-13 433 107,86
1.a	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	223 348 555,36
	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	200 838 737,22
	1 123 041,91	1 123 041,91	855 189,45	22 509 818,14
1.b	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	415 032 163,18
	5 938 026,83	5 938 026,93	0,00	450 975 089,18
	-1 435 034,51	-1 435 034,61	552 580,12	-35 942 926,00
1.1	0,00	0,00	0,00	166 437 532,00
	0,00	0,00	0,00	170 329 875,38
	0,00	0,00	0,00	-3 892 343,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 775 002,00
	0,00	0,00	0,00	3 757 047,30
	0,00	0,00	0,00	-982 045,30
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	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
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	Realizacja projektu pn. "INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych" (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	124 268,98	220 526,46	244 914,56	127 949,80
					B	731 407,60	124 268,98	220 526,46	244 914,56	127 949,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WFE) - - 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
					B	2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	235 633,15	74 529,65	0,00	0,00
					B	310 162,80	235 633,15	74 529,65	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00
					B	671 882,50	287 025,50	357 230,50	27 626,50	0,00
					C	0,00	112 974,50	-102 230,50	-10 744,00	0,00
1.1.1.10	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
					B	101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	181 209 556,88	7 280 318,08	75 031 980,00	60 868 000,00	26 700 000,00
					B	181 209 556,88	7 280 318,08	75 031 980,00	60 868 000,00	26 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	93 750 000,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
					B	93 750 000,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku" (WIR) - Utworzenie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, parku na osiedlu Międzytorze wraz z elementami małej architektury, ścieżkami i oświetleniem pod funkcje parkowo - rekreacyjne	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	8 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" (WZK, WKS, WFE) - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzepowie oraz prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 650 660,00	1 643 280,00	7 380,00	0,00	0,00
					B	1 650 660,00	1 643 280,00	7 380,00	0,00	0,00
					C	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	731 407,60
	0,00	0,00	0,00	731 407,60
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	310 162,80
	0,00	0,00	0,00	-310 162,80
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	671 882,50
	0,00	0,00	0,00	-671 882,50
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	163 662 530,00
	0,00	0,00	0,00	166 572 828,08
	0,00	0,00	0,00	-2 910 298,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 650 660,00
	0,00	0,00	0,00	-1 650 660,00

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						
1.1.2.4	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
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WOP) - 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	1 235 038,08	24 600,00	0,00	0,00
					B	1 259 638,08	1 235 038,08	24 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	76 279 258,80	1 632 000,00	25 750 000,00	35 868 000,00	1 700 000,00
					B	76 279 258,80	1 632 000,00	25 750 000,00	35 868 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	286 815 635,94	85 736 574,43	11 107 014,12	9 644 867,43	9 535 508,64
					B	253 002 909,41	46 156 574,43	10 533 779,24	10 547 141,97	10 437 783,18
					C	33 812 726,53	39 580 000,00	573 234,88	-902 274,54	-902 274,54
1.2.1	- wydatki bieżące				A	117 649 014,35	6 670 306,67	8 243 587,65	6 781 440,96	5 549 040,26
					B	92 250 519,19	5 040 306,67	5 645 036,32	5 658 399,05	5 433 411,18
					C	25 398 495,16	1 630 000,00	2 598 551,33	1 123 041,91	1 123 041,91
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	114 200 010,15	6 498 146,19	8 047 955,34	6 571 387,02	6 440 082,28
					B	88 801 514,99	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	5 317 040,37
					C	25 398 495,16	1 630 000,00	2 598 551,33	1 123 041,91	1 123 041,91
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89
					B	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	169 166 621,59	79 066 267,76	2 863 426,47	2 863 426,47	2 863 426,47
					B	160 752 390,22	41 116 267,76	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92
					C	8 414 231,37	37 950 000,00	-2 025 316,45	-2 025 316,45	-2 025 316,45
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	153 792 399,36	78 413 161,76	2 210 320,47	2 210 320,47	2 210 320,47
					B	145 378 167,99	40 463 161,76	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92
					C	8 414 231,37	37 950 000,00	-2 025 316,45	-2 025 316,45	-2 025 316,45
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	15 374 222,23	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 888 277 759,53	266 379 384,56	163 600 036,30	101 490 841,96	118 279 644,40
					B	1 889 853 149,81	269 307 254,84	159 281 739,30	101 312 544,96	118 279 644,40
					C	-1 575 390,28	-2 927 870,28	4 318 297,00	178 297,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 174 925 172,65	112 586 319,73	82 759 168,22	70 144 767,05	55 343 034,40
					B	1 177 954 121,05	112 922 748,13	82 485 871,22	69 966 470,05	55 343 034,40
					C	-3 028 948,40	-336 428,40	273 297,00	178 297,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	298 816,20	169 617,00	16 506,60	0,00	0,00
					B	298 816,20	169 617,00	16 506,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	9 310 520,75	9 208 999,79	11 930 796,38	11 816 734,86	11 697 970,61	10 643 936,38	10 421 714,76	9 673 152,22	9 541 847,47	9 410 542,72	9 279 237,98	9 236 112,92	9 104 808,18
	10 212 795,29	10 111 274,33	12 106 570,07	11 992 508,55	11 873 744,30	10 819 712,07	10 597 488,45	10 007 847,96	9 876 543,21	9 745 238,46	9 613 933,72	9 548 105,52	9 416 800,78
	-902 274,54	-902 274,54	-175 773,69	-175 773,69	-175 773,69	-175 773,69	-175 773,69	-334 695,74	-334 695,74	-334 695,74	-334 695,74	-311 992,60	-311 992,60
1.2.1	6 447 094,28	6 345 573,32	6 245 619,94	6 131 558,42	6 012 794,17	5 611 867,94	5 389 644,32	5 258 339,58	5 127 034,83	4 995 730,08	4 864 425,34	4 733 120,60	4 601 815,86
	5 324 052,37	5 222 531,41	5 122 578,03	5 008 516,51	4 889 752,26	4 488 826,03	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95
	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91
1.2.1.1	6 177 472,79	6 046 168,04	5 914 863,30	5 783 558,55	5 652 253,81	5 520 949,07	5 389 644,32	5 258 339,58	5 127 034,83	4 995 730,08	4 864 425,34	4 733 120,60	4 601 815,86
	5 054 430,88	4 923 126,13	4 791 821,39	4 660 516,64	4 529 211,90	4 397 907,16	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95
	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91	1 123 041,91
1.2.1.2	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	2 863 426,47	2 863 426,47	5 685 176,44	5 685 176,44	5 685 176,44	5 032 070,44	5 032 070,44	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 502 992,32	4 502 992,32
	4 888 742,92	4 888 742,92	6 983 992,04	6 983 992,04	6 983 992,04	6 330 886,04	6 330 886,04	5 872 550,29	5 872 550,29	5 872 550,29	5 872 550,29	5 938 026,83	5 938 026,83
	-2 025 316,45	-2 025 316,45	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 457 737,65	-1 457 737,65	-1 457 737,65	-1 457 737,65	-1 435 034,51	-1 435 034,51
1.2.2.1	2 210 320,47	2 210 320,47	5 032 070,44	5 032 070,44	5 032 070,44	5 032 070,44	5 032 070,44	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 502 992,32	4 502 992,32
	4 235 636,92	4 235 636,92	6 330 886,04	6 330 886,04	6 330 886,04	6 330 886,04	6 330 886,04	5 872 550,29	5 872 550,29	5 872 550,29	5 872 550,29	5 938 026,83	5 938 026,83
	-2 025 316,45	-2 025 316,45	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 298 815,60	-1 457 737,65	-1 457 737,65	-1 457 737,65	-1 457 737,65	-1 435 034,51	-1 435 034,51
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	50 032 649,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
	50 032 649,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	49 373 849,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
	49 373 849,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 259 638,08
	0,00	0,00	0,00	-1 259 638,08
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	61 642 530,00
	0,00	0,00	0,00	61 642 530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	33 812 726,58
	9 285 496,03	9 154 191,38	503 378,69	16 660 187,41
	-311 992,60	-311 992,70	1 407 769,57	17 152 539,17
1.2.1	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	25 398 495,21
	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	1 123 041,91	1 123 041,91	855 189,45	25 398 495,21
1.2.1.1	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	25 398 495,21
	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	1 123 041,91	1 123 041,91	855 189,45	25 398 495,21
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	8 414 231,37
	5 938 026,83	5 938 026,93	0,00	16 660 187,41
	-1 435 034,51	-1 435 034,61	552 580,12	-8 245 956,04
1.2.2.1	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	8 414 231,37
	5 938 026,83	5 938 026,93	0,00	16 660 187,41
	-1 435 034,51	-1 435 034,61	552 580,12	-8 245 956,04
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	438 130 459,96
	0,00	0,00	0,00	464 823 763,61
	0,00	0,00	0,00	-26 693 303,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	195 175 058,15
	0,00	0,00	0,00	197 081 689,92
	0,00	0,00	0,00	-1 906 631,77
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	148 559,40
	0,00	0,00	0,00	148 559,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	185 982,00
	0,00	0,00	0,00	185 982,00
	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						
1.3.1.3	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
					B	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 600 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	408 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	408 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	311 839 145,21	33 800 000,00	33 800 000,00	28 550 000,00	19 800 000,00
					B	311 839 145,21	33 800 000,00	33 800 000,00	28 550 000,00	19 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	1 470 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	20 076 229,02	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00
					B	20 076 229,02	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	485 470,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	485 470,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	A	243 757,77	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00
					B	243 757,77	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	962 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	305 000,00	255 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	50 097 275,03
	0,00	0,00	0,00	50 097 275,03
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	48 324,80
	0,00	0,00	0,00	48 324,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	126 020,00
	0,00	0,00	0,00	-126 020,00
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	111,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	-29 889,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	560 000,00

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						
1.3.1.18	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WPZ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A	3 395 466,00	775 398,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 395 466,00	775 398,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	2 887 307,00	709 160,00	453 540,00	0,00	0,00
					B	2 970 057,00	791 910,00	453 540,00	0,00	0,00
					C	-82 750,00	-82 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	190 742,60	190 742,60	0,00	0,00	0,00
					B	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 222,60	10 222,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej (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
					B	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	390 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	390 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
					B	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
	Realizacja III edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego				B	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2025	A	17 182 489,00	6 141 700,00	1 890 789,00	0,00	0,00
					B	17 182 489,00	6 141 700,00	1 890 789,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	657 811 283,44	44 877 977,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21
					B	657 289 481,44	44 356 175,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21
					C	521 802,00	521 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	14 311 948,09	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00
					B	14 311 948,09	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 308 206,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					B	8 308 206,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00
1.3.1.30	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	132 397,24	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23
					B	132 397,24	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63
					B	501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	448 514,00
	0,00	0,00	0,00	531 264,00
	0,00	0,00	0,00	-82 750,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	10 222,60
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10 222,60
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	18 500,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	-111 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	138 810 096,20
	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	521 802,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	215 214,56
	0,00	0,00	0,00	381 019,49
	0,00	0,00	0,00	-165 804,93
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	24 891,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24 891,00
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	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						
1.3.1.32	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
					B	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	620 000,00	300 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00
					B	430 000,00	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	100 000,00	-80 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.34	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
					B	209 782,45	41 328,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego				B	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
					B	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	1 148 766,00	345 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	1 148 766,00	345 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Weryfikacja, uzgodnienia i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	358 114,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-358 114,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
					B	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	258 154,00	178 154,00	0,00	0,00	0,00
					B	258 154,00	178 154,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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
					B	30 173 059,22	4 063 807,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 441 083,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00
					B	67 441 083,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	13 224 958,23	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00
					B	13 224 958,23	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	7 073 572,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00
					B	7 073 572,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.32	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	64 492,94
	0,00	0,00	0,00	2 297 963,25
	0,00	0,00	0,00	-2 233 470,31
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	75 626,01
	0,00	0,00	0,00	270 739,14
	0,00	0,00	0,00	-195 113,13
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	119 000,00
	0,00	0,00	0,00	-119 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	-360 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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						
1.3.1.46	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					B	73 800,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	713 352 586,88	153 793 064,83	80 840 868,08	31 346 074,91	62 936 610,00
					B	711 899 028,76	156 384 506,71	76 795 868,08	31 346 074,91	62 936 610,00
					C	1 453 558,12	-2 591 441,88	4 045 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 397 000,00	2 082 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00
					B	2 882 000,00	2 082 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	515 000,00	0,00	515 000,00	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
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	155 876,60	148 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 876,60	148 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	10 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	5 170 000,00	2 170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 170 000,00	2 170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	A	1 031 669,04	495 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	495 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingów przy ulicach Siodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	800 422,92	700 422,92	0,00	0,00	0,00
					B	830 422,92	730 422,92	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnym i Uzależnionym - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	102 471,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 471,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	242 955 401,81
	0,00	0,00	0,00	267 742 073,69
	0,00	0,00	0,00	-24 786 671,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 315 881,50
	0,00	0,00	0,00	2 800 881,50
	0,00	0,00	0,00	515 000,00
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	790 990,00
	0,00	0,00	0,00	790 990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 997 523,25
	0,00	0,00	0,00	5 000 967,25
	0,00	0,00	0,00	-3 444,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	48 726,66
	0,00	0,00	0,00	48 726,66
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	87 583,96
	0,00	0,00	0,00	16 788,64
	0,00	0,00	0,00	70 795,32
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	299 400,00
	0,00	0,00	0,00	299 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	600,02
	0,00	0,00	0,00	600,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	-154 980,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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							
1.3.2.14	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	6 700 000,00	65 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 170 791,66	8 170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 170 791,66	8 170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	10 210 416,06	3 379 665,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 210 416,06	3 379 665,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	493 990,50	441 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	493 990,50	441 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	2 300 000,00	216 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 300 000,00	216 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	750 362,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 362,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 845,00	-121 155,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	37 158 700,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
					B	37 158 700,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	16 382 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 382 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 178 548,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	658 548,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 000,00	81 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 230,00
	0,00	0,00	0,00	5 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	6 688 315,00
	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	-11 685,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	24 306,00
	0,00	0,00	0,00	24 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	11 997 431,00
	0,00	0,00	0,00	12 001 121,00
	0,00	0,00	0,00	-3 690,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 576 925,00
	0,00	0,00	0,00	1 976 925,00
	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	75 790,50
	0,00	0,00	0,00	75 790,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 214 511,91
	0,00	0,00	0,00	2 284 621,91
	0,00	0,00	0,00	-70 110,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	121 155,00
	0,00	0,00	0,00	58 845,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 108 940,42
	0,00	0,00	0,00	590 889,76
	0,00	0,00	0,00	518 050,66
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	4 617,00
	0,00	0,00	0,00	4 617,00
	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						
1.3.2.29	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	3 206 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 066 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 430 849,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 430 849,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 440 316,07	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 440 316,07	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 102 880,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 102 880,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2024	A	8 813 806,09	6 195 493,95	0,00	0,00	0,00
					B	8 813 806,09	6 195 493,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	39 704 048,33	12 489 050,99	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00
					B	38 003 897,34	10 788 900,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00
					C	1 700 150,99	1 700 150,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	607 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
					B	320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 790 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 790 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
					B	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2024	A	174 001 856,18	12 403 753,30	0,00	0,00	0,00
					B	177 001 856,18	15 403 753,30	0,00	0,00	0,00
					C	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	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	3 133 358,00
	0,00	0,00	0,00	1 993 358,00
	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 403 389,00
	0,00	0,00	0,00	1 405 849,00
	0,00	0,00	0,00	-2 460,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	4 033,08
	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 099 966,92
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	307,45
	0,00	0,00	0,00	984 000,00
	0,00	0,00	0,00	-983 692,55
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	286 670,00
	0,00	0,00	0,00	297 125,00
	0,00	0,00	0,00	-10 455,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	26 410 683,31
	0,00	0,00	0,00	31 232 127,63
	0,00	0,00	0,00	-4 821 444,32
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	13 900,00
	0,00	0,00	0,00	13 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	369 770,00
	0,00	0,00	0,00	371 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 230,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	107 064,46
	0,00	0,00	0,00	110 754,46
	0,00	0,00	0,00	-3 690,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	267 000,00
	0,00	0,00	0,00	267 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	12 002 445,72
	0,00	0,00	0,00	15 002 445,72
	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00

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						
1.3.2.44	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
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 281 000,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00
					B	1 281 000,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Odbudowa skarpy rzeki Brzeznica - 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
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	953 750,00	953 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
					B	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 562,13	4 562,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A	2 015 386,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 015 386,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 752 113,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 752 113,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
					B	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	8 356 006,68	7 581 006,68	0,00	0,00	0,00
					B	8 356 006,68	7 581 006,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	14 591 490,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00
					B	14 591 490,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
					B	186 345,00	0,00	186 345,00	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 zobowiązań
1.3.2.44	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	830 000,00
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	62 196,80
	0,00	0,00	0,00	105 401,00
	0,00	0,00	0,00	-43 204,20
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	16 986,00
	0,00	0,00	0,00	16 986,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	671 992,08
	0,00	0,00	0,00	679 876,68
	0,00	0,00	0,00	-7 884,60
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	142 680,00
	0,00	0,00	0,00	142 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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						
1.3.2.58	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	6 615 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 615 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	4 076 434,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 076 434,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	19 745 498,88	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 865 498,88	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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	80 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	4 762 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 762 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	256 028,00	248 033,00	0,00	0,00	0,00
					B	256 028,00	248 033,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 467 561,30	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
					B	54 467 561,30	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	10 360,00
	0,00	0,00	0,00	10 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	29,67
	0,00	0,00	0,00	29,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	3 993 050,50
	0,00	0,00	0,00	3 999 939,98
	0,00	0,00	0,00	-6 889,48
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	263,06
	0,00	0,00	0,00	280 034,66
	0,00	0,00	0,00	-279 771,60
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	3 864,88
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 864,88
1.3.2.64	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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	572 443,63
	0,00	0,00	0,00	572 443,63
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	17 622,02
	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	0,00	0,00	0,00	-9 377,98
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	51 353 448,83
	0,00	0,00	0,00	51 353 448,83
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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						
1.3.2.73	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylńskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	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
1.3.2.77	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarek - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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
					B	17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
					B	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 318 255,31	329 000,00	4 935 066,47	54 188,84	0,00
					B	5 318 255,31	329 000,00	4 935 066,47	54 188,84	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	3 105 497,68	105 000,00	2 938 021,61	62 476,07	0,00
					B	3 105 497,68	105 000,00	2 938 021,61	62 476,07	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Utworzenie parków*ieszkonkowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 751 990,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 751 990,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	187 700,00
	0,00	0,00	0,00	187 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	33 546,72
	0,00	0,00	0,00	33 546,72
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	675 173,54
	0,00	0,00	0,00	16 886 055,00
	0,00	0,00	0,00	-16 210 881,46
1.3.2.79	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
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00	14 010,00
	0,00	0,00	0,00	-13 897,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	3 555,94
	0,00	0,00	0,00	3 555,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	5 043 965,31
	0,00	0,00	0,00	5 315 710,00
	0,00	0,00	0,00	-271 744,69
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	3 105 497,68
	0,00	0,00	0,00	3 105 497,68
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	515 326,97
	0,00	0,00	0,00	515 326,97
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	4 060,00
	0,00	0,00	0,00	4 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	1 940 960,00
	0,00	0,00	0,00	1 940 960,00
	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	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	95 976 796,79	3 470 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
					B	96 056 796,79	3 550 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	126 620,00	126 620,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 620,00	126 620,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	2 487 879,00	102 879,00	2 385 000,00	0,00	0,00
					B	2 487 879,00	102 879,00	2 385 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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
					B	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 zobowiązań
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	79 214 340,43
	0,00	0,00	0,00	79 233 676,65
	0,00	0,00	0,00	-19 336,22
1.3.2.89	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
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	298 172,06
	0,00	0,00	0,00	298 172,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	44 825,00
	0,00	0,00	0,00	44 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	8 118,00
	0,00	0,00	0,00	-7 380,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	2 384 904,12
	0,00	0,00	0,00	2 385 916,84
	0,00	0,00	0,00	-1 012,72
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