



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, 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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Agnieszka Wawrocka

ADWOKAT

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.746.004,51 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 4.877.897,93 zł i dochody majątkowe zwiększono o 10.623.902,44 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 113/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, nr 151/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, nr 183/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, nr 201/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku i nr 221/2024 z dnia 8 sierpnia 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 5.939.993,26 zł, co dotyczy

przyznania rekompensaty podatku VAT dla gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania gazowego wraz z kosztami obsługi zadania (13.778,63 zł) oraz środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych przy ulicach Bartniczej, Słodowej, Bielskiej i Otolińskiej (275.873,62 zł),

otrzymania z budżetu Unii Europejskiej środków stanowiących końcowe płatności w ramach projektów pn. „Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów” część II (53.239,47 zł) i „Erasmus+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę” (19.859,35 zł),

przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gotowi na samodzielność” (194.917,00 zł) i „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” (40.665,82 zł),

partycypacji inwestora w kosztach remontu ulicy Sienkiewicza (243.902,44 zł),

zmian przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 113/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku (852.675,76 zł), nr 151/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku (290.050,00 zł), nr 183/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku (-94.189,12 zł), nr 201/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku (1.054.072,67 zł) i nr 221/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku (2.995.147,62 zł),

- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 10.817.891,19 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 308.681,64 zł, co związane jest przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gotowi na samodzielność” (194.917,00 zł) i „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” (40.665,82 zł) oraz otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej środków stanowiących końcowe płatności w ramach projektów pn. „Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów” część II (53.239,47 zł) i „Erasmus+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę” (19.859,35 zł),
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 10.300.000,00 zł, co dotyczy sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicach Jędrzejewo i Okólnej,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 243.902,44 zł, co dotyczy partycypacji inwestora w kosztach przebudowy ulicy Przemysłowej.

Wydatki ogółem budżetu w 2024 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 4.253.995,49 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 11.752.856,43 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o 16.006.851,92 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 113/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, nr 151/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, nr 183/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, nr 201/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku i nr 221/2024 z dnia 8 sierpnia 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 3.954.388,65 zł, co wynika ze zmian przedstawionych projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok (8.246,40 zł) oraz przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta nr 113/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku (323.247,20 zł), nr 151/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku (93.965,67 zł), nr 169/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku (14.000,00 zł), nr 183/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku (- 45.191,00 zł), nr 201/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku (559.814,98 zł), nr 221/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku (2.800.630,00 zł) i nr 230/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku (199.675,40 zł),
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 365.000,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup dwóch pojazdów elektrycznych (200.000,00 zł) i dla Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na wykonanie ogrodzenia na tyłach budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki (165.000,00 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 250.749,28 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 235.582,82 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gotowi na samodzielność” (199.917,00 zł) i „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” (50.832,28 zł).

Ponadto w 2024 roku przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 10.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o 10.000.000,00 zł przychody z tego tytułu w 2025 roku.

W 2025 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.426.304,31 zł, w tym dochody bieżące o 2.426.304,31 zł i dochody majątkowe o 7.000.000,00 zł.

W układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 413.804,31 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 364.625,07 zł), co dotyczy przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gotowi na samodzielność” (272.285,87 zł) i „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” (141.518,44 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.012.500,00 zł, stanowiącą jednorazowe wpływy 2025 roku z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów zakupu niskoemisyjnych autobusów,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 7.000.000,00 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, z przeznaczeniem na budowę ulicy Wyszogrodzkiej.

Wydatki ogółem w 2025 roku zwiększono o kwotę 19.426.304,31 zł, w tym wydatki bieżące o 413.804,31 zł i wydatki majątkowe o 19.012.500,00 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 457.069,55 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 364.625,07 zł), co dotyczy przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gotowi na samodzielność” (280.171,50 zł) i „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” (176.898,05 zł).

Ponadto 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 2.012.500,00 zł, stanowiącą zwiększenie udziału środków własnych, z przeznaczeniem na zakup autobusów, w ramach zadania pn. „Zielony transport publiczny”.

W zakresie 2026 roku dochody ogółem, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), zwiększono o kwotę 63.434,53 zł, co dotyczy przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM”.

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące w 2026 roku zwiększono o kwotę 63.434,53 zł.

Ponadto wydatki 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 79.293,16 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 63.434,53 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM”.

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:

- „Zielony transport publiczny”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze”,
- „Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze”,
- „Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze”,
- „Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)”,
- „Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej”,
- „Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze”,
- „Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga”,
- „Budowa ulicy Wyszogrodzkiej” (wykreślono zapis „prace przygotowawcze”),
- „Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze”,

- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Poprawa stateczności zbrocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina”,
- „Przebudowa ulicy Gronowej”,
- „Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego”,
- „Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych”,
- „Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka”,
- „Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze”.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Gotowi na samodzielność”, w ramach którego realizowane będą kursy i szkolenia zawodowe (stylizacji paznokci, spawania, obsługa wózka jezdniowego i prawa jazdy), szkolenia wspierające wychowanków pieczy w usamodzielnianiu oraz wzmacniające zdolności opiekuńczo - wychowawcze osób sprawujących pieczę, a także doradztwo zawodowe. Ponadto prowadzone będą działania podnoszące kompetencje zawodowe kadry wspierającej rodziny,
- „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM”, w ramach którego mieszkańcom Płocka zapewniona zostanie możliwość zdobywania wiedzy cyfrowej (zgodnie z indywidualnymi potrzebami, statusem zawodowym/edukacyjnym); w szkołach publicznych wprowadzone zostaną elementy łączące obszary STEAM (nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki); udzielane będzie wsparcie przedsiębiorcom (poprzez wskazanie możliwości implementacji innowacyjnych rozwiązań w ich organizacjach) oraz absolwentom szkół wyższych (poprzez wspieranie płockich talentów i pomoc w zrównoważonym rozwoju ich kariery),
- „Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup”, w ramach którego w styczniu 2025 roku zorganizowany zostanie międzynarodowy turniej towarzyski w piłce ręcznej seniorów z udziałem polskich zawodników,

oraz majątkowe pn.:

- „Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1”, w ramach którego przebudowane zostaną dwa lokale mieszkalne, z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka,
- „Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19”, „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15”, „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego” i „Przebudowa ulicy Chemików”, w ramach których opracowane zostaną dokumentacje projektowo - kosztorysowe dla inwestycji,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej”, w ramach której wykonane zostanie wzmocnienie skarpy w pasie drogowym, na połączeniu działek w obrębie 2 Trzepowo (działka nr 197/4) i w obrębie 5 Kostrogaj Rolniczy (działka Wód Polskich nr 1).

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Rowerem przez Góry”, „Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce

Północ" i „Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji”.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Signature]
Dorota Koczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

[Signature]

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr _____
z dnia 2024-08-29

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	1 479 173 926,37	1 423 061 503,39	255 294 993,00	191 409 921,00	382 490 317,00	133 045 836,17	460 820 436,22	294 000 000,00	56 112 422,98	28 164 799,25	27 867 623,73
	B	5 746 004,51	-4 877 897,93	0,00	0,00	0,00	5 939 993,26	-10 817 891,19	0,00	10 623 902,44	10 380 000,00	243 902,44
	C	1 473 427 921,86	1 427 939 401,32	255 294 993,00	191 409 921,00	382 490 317,00	127 105 842,91	471 638 327,41	294 000 000,00	45 488 520,54	17 784 799,25	27 623 721,29
2025	A	1 392 080 772,82	1 305 864 233,19	262 953 842,79	145 652 218,63	338 427 894,13	105 809 275,16	453 021 002,48	302 820 000,00	86 216 539,63	0,00	86 216 539,63
	B	9 426 304,31	2 426 304,31	0,00	0,00	0,00	413 804,31	2 012 500,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	C	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
2026	A	1 387 910 269,09	1 342 302 635,02	270 842 458,07	150 021 785,19	348 580 730,95	108 318 903,26	464 538 757,55	311 904 600,00	45 607 634,07	0,00	45 607 634,07
	B	63 434,53	63 434,53	0,00	0,00	0,00	63 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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			
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	1 569 127 160,86	1 255 518 781,79	573 068 738,64	1 683 903,01	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	313 608 379,07	233 200 279,07	7 269 871,30
	B	-4 253 995,49	11 752 856,43	3 954 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 006 851,92	-20 201 851,92	365 000,00
	C	1 573 381 156,35	1 243 765 925,36	569 114 349,99	1 683 903,01	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	329 615 230,99	253 402 130,99	6 904 871,30
2025	A	1 395 272 343,33	1 176 690 996,28	542 031 453,95	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	218 581 347,05	215 668 747,05	0,00
	B	19 426 304,31	413 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012 500,00	19 012 500,00	0,00
	C	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
2026	A	1 383 110 269,09	1 211 327 076,01	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	63 434,53	63 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	-89 953 234,49	0,00	139 462 262,55	98 000 000,00	48 490 971,94	6 318 337,53	6 318 337,53	35 143 925,02	35 143 925,02	
	B	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
2025	A	-3 191 570,51	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	3 191 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-10 000 000,00	-6 808 429,49	10 000 000,00	10 000 000,00	3 191 570,51	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	

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			Rozchody budżetu ^X	łącznie 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

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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ^{B)} 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Lp											
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 609 789,49	6 601 360,00	167 542 721,60	209 004 984,15	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	-16 630 754,36	-16 630 754,36	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 609 789,49	6 601 360,00	184 173 475,96	225 635 738,51	
2025	A	x	x	x	x	0,00	486 155 700,00	3 955 700,00	129 173 236,91	129 173 236,91	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	
	C	x	x	x	x	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	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	
	C	x	x	x	x	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	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	
	C	x	x	x	x	0,00	471 600 000,00	0,00	134 904 825,78	134 904 825,78	
2028	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	0,00	465 300 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56	
2029	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	0,00	408 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56	
2030	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	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

^{b)} 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	6,81%	15,90%	18,08%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
	B	0,06%	-1,15%	-0,34%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,75%	17,05%	18,42%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
2025	A	7,96%	13,95%	x	18,85%	19,67%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,15%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,97%	13,80%	x	18,90%	19,72%	TAK	TAK
2026	A	7,57%	13,62%	x	16,60%	17,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,57%	13,62%	x	16,74%	17,70%	TAK	TAK
2027	A	7,08%	13,21%	x	15,72%	16,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,08%	13,21%	x	15,86%	16,82%	TAK	TAK
2028	A	6,70%	12,91%	x	15,08%	16,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	6,70%	12,91%	x	15,22%	16,18%	TAK	TAK
2029	A	6,32%	12,52%	x	14,55%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,32%	12,52%	x	14,70%	15,66%	TAK	TAK
2030	A	6,13%	12,22%	x	13,66%	14,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	6,13%	12,22%	x	13,80%	14,76%	TAK	TAK

2031	A	4,64%	11,91%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	4,64%	11,91%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2032	A	2,58%	11,68%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		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:		
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 447 340,93	1 447 340,93	1 437 340,93	5 593 678,82	5 593 678,82	5 502 004,82	2 022 306,64	2 022 306,64	1 915 361,23
	B	308 681,64	308 681,64	308 681,64	0,00	0,00	0,00	250 749,28	250 749,28	235 582,82
	C	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
2025	A	1 227 973,53	1 227 973,53	1 130 131,49	59 422 873,01	59 422 873,01	59 421 047,01	1 410 253,19	1 410 253,19	1 169 705,62
	B	413 804,31	413 804,31	364 625,07	0,00	0,00	0,00	457 069,55	457 069,55	364 625,07
	C	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
2026	A	613 909,63	613 909,63	605 627,36	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	737 230,22	737 230,22	604 685,41
	B	63 434,53	63 434,53	63 434,53	0,00	0,00	0,00	79 293,16	79 293,16	63 434,53
	C	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
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									
		Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki 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
			Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	7 987 842,62	7 987 842,62	4 867 996,34	339 434 911,54	121 664 597,65	217 770 313,89	0,00	89 585,63	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-20 290 635,59	700 749,28	-20 991 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 987 842,62	7 987 842,62	4 867 996,34	359 725 547,13	120 963 848,37	238 761 698,76	0,00	89 585,63	0,00	0,00
2025	A	77 044 480,00	77 044 480,00	59 421 047,01	278 702 791,27	97 596 015,06	181 106 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	20 433 011,21	617 069,55	19 815 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 031 980,00	75 031 980,00	59 421 047,01	258 269 780,06	96 978 945,51	161 290 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	60 868 000,00	60 868 000,00	45 500 000,00	175 705 779,61	80 618 438,23	95 087 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	89 133,16	79 293,16	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 868 000,00	60 868 000,00	45 500 000,00	175 616 646,45	80 539 145,07	95 077 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	155 086 396,84	62 576 520,37	92 509 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	106 373 808,23	57 541 041,76	48 832 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	59 348 090,67	55 820 944,20	3 527 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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					
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	3 321 360,00	0,00	3 321 360,00	1 342 560,00	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	49 509 028,06	3 321 360,00	0,00	3 321 360,00	1 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	56 808 429,49	2 645 660,00	0,00	2 645 660,00	692 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	56 808 429,49	2 645 660,00	0,00	2 645 660,00	692 560,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2028	A	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	A	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	A	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00

2043	A	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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 wyliczeniu 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, informacje 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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr _____
z dnia 2024-08-29

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	2 364 173 238,87	339 434 911,54	278 702 791,27	175 705 779,61	155 086 396,84	106 373 808,23
					B	2 363 917 130,09	359 725 547,13	258 269 780,06	175 616 646,45	155 076 556,84	106 363 968,23
					C	256 108,78	-20 290 635,59	20 433 011,21	89 133,16	9 840,00	9 840,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 304 669 037,22	121 664 597,65	97 596 015,06	80 618 438,23	62 576 520,37	57 541 041,76
					B	1 303 271 925,23	120 963 848,37	96 978 945,51	80 539 145,07	62 576 520,37	57 541 041,76
					C	1 397 111,99	700 749,28	617 069,55	79 293,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 059 504 201,65	217 770 313,89	181 106 776,21	95 087 341,38	92 509 876,47	48 832 766,47
					B	1 060 645 204,86	238 761 698,76	161 290 834,55	95 077 501,38	92 500 036,47	48 822 926,47
					C	-1 141 003,21	-20 991 384,87	19 815 941,66	9 840,00	9 840,00	9 840,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	188 839 605,32	9 234 932,83	78 454 733,19	61 605 230,22	27 261 403,80	479 347,20
					B	186 039 993,33	8 984 183,55	75 985 163,64	61 525 937,06	27 261 403,80	479 347,20
					C	2 799 611,99	250 749,28	2 469 569,55	79 293,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 617 548,44	1 954 614,75	1 410 253,19	737 230,22	561 403,80	479 347,20
					B	4 830 436,45	1 703 865,47	953 183,64	657 937,06	561 403,80	479 347,20
					C	787 111,99	250 749,28	457 069,55	79 293,16	0,00	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	0,00
					B	218 978,72	164 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	171 137,65	136 910,12	34 227,53	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00
					B	260 640,03	52 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	108 594,42	46 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00
					B	212 382,75	98 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	59 348 090,67	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
	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
	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 527 146,47	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
	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
	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	598 565 937,63
	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	613 112 142,21
	0,00	0,00	0,00	-14 546 204,58
1.a	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	206 919 388,14
	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	206 044 078,15
	0,00	0,00	0,00	875 309,99
1.b	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	391 646 549,49
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	407 068 064,06
	0,00	0,00	0,00	-15 421 514,57
1.1	0,00	0,00	0,00	169 237 143,99
	0,00	0,00	0,00	166 437 532,00
	0,00	0,00	0,00	2 799 611,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 562 113,99
	0,00	0,00	0,00	2 775 002,00
	0,00	0,00	0,00	787 111,99
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	13 747,80
					B	731 407,60	124 268,98	220 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80
					C	0,00	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	465 599,40
					B	2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	0,00
					B	310 162,80	235 633,15	74 529,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00
					B	671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	0,00
					B	101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
1.1.1.12	Gotowi na samodzielność (WFE, MOPS) - Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie zdolności opiekuńczo - wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się wychowanków pieczy, a także podniesienie kompetencji zawodowych kadry wspierającej rodziny	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	480 088,50	199 917,00	280 171,50	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	480 088,50	199 917,00	280 171,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	183 222 056,88	7 280 318,08	77 044 480,00	60 868 000,00	26 700 000,00	0,00
					B	181 209 556,88	7 280 318,08	75 031 980,00	60 868 000,00	26 700 000,00	0,00
					C	2 012 500,00	0,00	2 012 500,00	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	95 762 500,00	0,00	45 762 500,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
					B	93 750 000,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
					C	2 012 500,00	0,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku" (WIR) - Utworzenie, na postawie 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	0,00
					B	8 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	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
1.1.1.6	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	307 023,49
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	307 023,49
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	480 088,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	480 088,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	165 675 030,00
	0,00	0,00	0,00	163 662 530,00
	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	95 762 500,00
	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00
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

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							
1.1.2.3	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	0,00
					B	1 650 660,00	1 643 280,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00
					B	1 259 638,08	1 235 038,08	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	76 279 258,80	1 632 000,00	25 750 000,00	35 868 000,00	1 700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	267 018 275,91	66 113 519,52	11 116 854,12	9 654 707,43	9 545 348,64	9 429 719,56
					B	286 597 050,82	85 736 574,43	11 107 014,12	9 644 867,43	9 535 508,64	9 419 879,56
					C	-19 578 774,91	-19 623 054,91	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	117 999 014,35	7 120 306,67	8 243 587,65	6 781 440,96	6 672 082,17	6 556 453,09
					B	117 549 014,35	6 670 306,67	8 243 587,65	6 781 440,96	6 672 082,17	6 556 453,09
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	114 550 010,15	6 948 146,19	8 047 955,34	6 571 387,02	6 440 082,28	6 308 777,54
					B	114 100 010,15	6 498 146,19	8 047 955,34	6 571 387,02	6 440 082,28	6 308 777,54
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	247 675,55
					B	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89	247 675,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	149 019 261,56	58 993 212,85	2 873 266,47	2 873 266,47	2 873 266,47	2 873 266,47
					B	169 048 036,47	79 066 267,76	2 863 426,47	2 863 426,47	2 863 426,47	2 863 426,47
					C	-20 028 774,91	-20 073 054,91	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	133 645 039,33	58 340 106,85	2 220 160,47	2 220 160,47	2 220 160,47	2 220 160,47
					B	153 673 814,24	78 413 161,76	2 210 320,47	2 210 320,47	2 210 320,47	2 210 320,47
					C	-20 028 774,91	-20 073 054,91	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
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	653 106,00
					B	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 908 315 357,64	264 086 459,19	189 131 203,96	104 445 841,96	118 279 644,40	96 464 741,47
					B	1 891 280 085,94	265 004 789,15	171 177 602,30	104 445 841,96	118 279 644,40	96 464 741,47
					C	17 035 271,70	-918 329,96	17 953 601,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 181 052 474,43	112 589 676,23	87 942 174,22	73 099 767,05	55 343 034,40	50 505 241,47
					B	1 180 892 474,43	112 589 676,23	87 782 174,22	73 099 767,05	55 343 034,40	50 505 241,47
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	9 315 440,75	9 208 999,79	11 930 796,38	11 816 734,86	11 697 970,61	10 643 938,38	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
	9 310 520,75	9 208 999,79	11 930 796,38	11 816 734,86	11 697 970,61	10 643 938,38	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
	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	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	2 868 346,47	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
	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
	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	2 215 240,47	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
	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
	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450 000,00
	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	8 414 231,37
	0,00	0,00	0,00	-7 964 231,37
1.2.1	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	450 000,00
	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2.1.1	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	450 000,00
	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	0,00
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	8 414 231,37
	0,00	0,00	0,00	-8 414 231,37
1.2.2.1	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	0,00
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	8 414 231,37
	0,00	0,00	0,00	-8 414 231,37
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	428 878 793,64
	0,00	0,00	0,00	438 260 378,84
	0,00	0,00	0,00	-9 381 585,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	202 907 274,15
	0,00	0,00	0,00	203 269 076,15
	0,00	0,00	0,00	-361 802,00

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							
1.3.1.1	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	0,00
					B	298 816,20	169 617,00	16 506,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	414 018,00	143 356,50	138 006,00	0,00	0,00	0,00
					B	414 018,00	143 356,50	138 006,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	1 562 022,11	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	1 562 022,11	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	404 016,50	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	404 016,50	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	311 626 258,33	33 800 000,00	33 800 000,00	28 550 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					B	311 626 258,33	33 800 000,00	33 800 000,00	28 550 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					C	0,00	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	0,00
					B	1 470 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	301 866,06	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	20 068 702,54	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00
					B	20 068 702,54	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	482 240,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 240,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	A	202 889,51	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00
					B	202 889,51	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00
					C	0,00	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	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	1 800 842,87	292 657,00	302 110,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 842,87	292 657,00	302 110,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	3 037,17
					B	81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	62 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	111,00
	0,00	0,00	0,00	111,00
	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							
1.3.1.17	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	0,00
					B	1 017 000,00	521 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	3 395 466,00	775 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	2 470 543,00	709 160,00	453 540,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 470 543,00	709 160,00	453 540,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	190 742,60	190 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2026	A	24 956 820,24	6 141 700,00	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00	0,00
					B	24 956 820,24	6 141 700,00	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	657 793 644,92	44 877 977,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14
					B	657 793 644,92	44 877 977,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14
					C	0,00	0,00	0,00	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	14 275 084,69	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
					B	14 275 084,69	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 169 312,91	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 169 312,91	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	0,00
					B	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130 668,93	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23	0,00
					B	130 668,93	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	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	448 514,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	10 222,60
	0,00	0,00	0,00	10 222,60
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	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	18 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	138 810 096,20
	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	215 214,56
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	24 891,00
	0,00	0,00	0,00	24 891,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	0,00
					B	620 000,00	300 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	359 782,45	131 328,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie i udostępnianie piwalni 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	0,00
					B	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	0,00
					B	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	1 074 505,14	345 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 074 505,14	345 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	0,00
					B	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	257 693,73	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 693,73	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	0,00
					B	30 173 059,22	4 063 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	66 923 417,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					B	66 923 417,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	1 240 731,00
					B	13 224 958,23	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	630 730,00
					B	7 073 572,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00	630 730,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 760,00
					B	73 800,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Promocja Płocka w związku z realizacją autorskiego spektaklu pod roboczą nazwą "Sensus" duetu artystycznego Maciej Cempura i Natalia Sakowicz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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	64 492,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	75 626,01
	0,00	0,00	0,00	75 626,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.47	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

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							
1.3.1.48	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	727 262 883,21	151 496 782,96	101 189 029,74	31 346 074,91	62 936 610,00	45 959 500,00
					B	710 387 611,51	152 415 112,92	83 395 428,08	31 346 074,91	62 936 610,00	45 959 500,00
					C	16 875 271,70	-918 329,96	17 793 601,66	0,00	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	3 397 000,00	2 082 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
					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	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00	
					B	155 876,60	148 900,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-7 523,41	-7 523,41	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	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	
					B	10 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
					C	0,00	1 250 000,00	-1 250 000,00	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	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
					C	170 000,00	0,00	170 000,00	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	2025	A	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00	
					B	1 031 669,04	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	-494 601,66	494 601,66	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 Słodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	721 836,88	621 836,88	0,00	0,00	0,00	
					B	780 422,92	680 422,92	0,00	0,00	0,00	
					C	-58 586,04	-58 586,04	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	325 476,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	325 476,00	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 Nietrzeźwym 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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	225 971 519,49
	0,00	0,00	0,00	234 991 302,69
	0,00	0,00	0,00	-9 019 783,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	114 183,29
	0,00	0,00	0,00	33 064,79
	0,00	0,00	0,00	81 118,50
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	778 690,00
	0,00	0,00	0,00	790 990,00
	0,00	0,00	0,00	-12 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 016 106,14
	0,00	0,00	0,00	4 997 523,25
	0,00	0,00	0,00	-3 981 417,11
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	58 586,04
	0,00	0,00	0,00	-58 586,04
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	51 641,84
	0,00	0,00	0,00	299 400,00
	0,00	0,00	0,00	-247 758,16
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	5 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

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	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 000,00	9 000,00	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	6 660 000,00	25 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	65 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 170 791,66	6 870 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
					B	12 170 791,66	6 870 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	10 210 416,06	3 379 665,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	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	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	14 469 990,50	417 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00
	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta				B	469 990,50	417 900,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	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	2 169 488,09	85 488,09	2 084 000,00	0,00	0,00
					B	2 169 488,09	85 488,09	2 084 000,00	0,00	0,00
					C	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	763 793,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	733 793,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	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
					B	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	36 991 100,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00
					B	36 991 100,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	16 382 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 382 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 174 120,00	7 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00
					B	1 174 120,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 113 000,00	1 113 000,00	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	2025	A	90 000,00	81 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					B	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	14 230,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 230,00
	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	6 647 872,20
	0,00	0,00	0,00	6 687 872,20
	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	48 306,00
	0,00	0,00	0,00	48 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	11 997 431,00
	0,00	0,00	0,00	11 997 431,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151 925,00
	0,00	0,00	0,00	151 925,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	14 051 790,50
	0,00	0,00	0,00	51 790,50
	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	1 108 940,42
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	13 617,00
	0,00	0,00	0,00	4 617,00
	0,00	0,00	0,00	9 000,00

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							
1.3.2.29	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	84 121,00	77 121,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 199 040,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 199 040,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 427 989,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 427 989,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 734 028,13	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 734 028,13	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 428 561,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 095 561,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	333 000,00	333 000,00	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	8 330 046,45	6 195 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 330 046,45	6 195 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	39 198 410,01	12 489 350,26	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00	0,00
					B	39 198 110,74	12 489 050,99	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00	0,00
					C	299,27	299,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	600 888,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 888,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	0,00
					B	320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 789 790,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 789 790,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	0,00
					B	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2024	A	173 936 494,00	12 338 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 001 856,18	12 403 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-65 362,18	-65 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	4 358,00
	0,00	0,00	0,00	4 358,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	136 389,00
	0,00	0,00	0,00	136 389,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	6 565,50
	0,00	0,00	0,00	307 033,08
	0,00	0,00	0,00	-300 467,58
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	333 307,45
	0,00	0,00	0,00	307,45
	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	23 497,82
	0,00	0,00	0,00	286 670,00
	0,00	0,00	0,00	-263 172,18
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	22 350 623,87
	0,00	0,00	0,00	26 366 834,30
	0,00	0,00	0,00	-4 016 210,43
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	13 056,06
	0,00	0,00	0,00	13 900,00
	0,00	0,00	0,00	-843,94
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	10 168,26
	0,00	0,00	0,00	419 770,00
	0,00	0,00	0,00	-409 601,74
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	107 064,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	187 083,54
	0,00	0,00	0,00	12 002 445,72
	0,00	0,00	0,00	-11 815 362,18

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	0,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 280 729,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 280 729,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	0,00
					B	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	953 750,00	753 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	953 750,00	953 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	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	0,00
					B	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A	1 769 256,49	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 769 256,49	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 724 474,93	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 724 474,93	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	0,00
					B	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	8 745 646,68	7 970 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 685 646,68	7 910 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	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	0,00
					B	14 591 490,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	0,00
					B	260 000,00	260 000,00	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
1.3.2.44	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	2 575,00
	0,00	0,00	0,00	830 000,00
	0,00	0,00	0,00	-827 425,00
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	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	79 706,76
	0,00	0,00	0,00	62 196,80
	0,00	0,00	0,00	17 509,96
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	35 916,00
	0,00	0,00	0,00	16 986,00
	0,00	0,00	0,00	18 930,00
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	1 061 632,08
	0,00	0,00	0,00	1 001 632,08
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
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

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						
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 360,00	10 360,00	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	6 609 028,52	80 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 609 028,52	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	2025	A	3 103 221,27	2 773 746,12	262 000,00	0,00	0,00
					B	3 391 475,15	3 062 000,00	262 000,00	0,00	0,00
					C	-288 253,88	-288 253,88	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	19 575 535,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 575 535,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	80 509 234,46	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 509 234,46	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	4 755 284,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 755 284,00	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	54 461 079,10	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
					B	54 461 079,10	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	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-330 000,00	330 000,00	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
1.3.2.73	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	27,14
	0,00	0,00	0,00	27,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	419 898,48
	0,00	0,00	0,00	3 317 050,50
	0,00	0,00	0,00	-2 897 152,02
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	263,06
	0,00	0,00	0,00	263,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	6 508,71
	0,00	0,00	0,00	3 864,88
	0,00	0,00	0,00	2 643,83
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	401 535,72
	0,00	0,00	0,00	401 535,72
	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	17 622,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 353 360,90
	0,00	0,00	0,00	51 353 448,83
	0,00	0,00	0,00	-87,93
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	2 590,00
	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	-82 410,00
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
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	282 700,00
	0,00	0,00	0,00	187 700,00
	0,00	0,00	0,00	95 000,00

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						
1.3.2.74	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 Kaczmarskiego - 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	471 444,06	471 444,06	0,00	0,00	0,00
					B	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 555,94	-3 555,94	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 kieszonekowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 280 160,65	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 330 160,65	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	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
1.3.2.88	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	93 851 360,06	3 465 253,88	0,00	0,00	35 000 000,00
					B	93 856 106,18	3 470 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
					C	-4 746,12	-4 746,12	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	675 173,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 555,94
	0,00	0,00	0,00	-3 555,94
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	5 043 965,31
	0,00	0,00	0,00	5 043 965,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	3 004 391,68
	0,00	0,00	0,00	3 105 497,68
	0,00	0,00	0,00	-101 106,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	330 326,97
	0,00	0,00	0,00	415 326,97
	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
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
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00	79 214 340,43
	0,00	0,00	0,00	-4 746,12

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							
1.3.2.89	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	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	86 620,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 620,00	126 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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	0,00
					B	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	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	0,00
					B	2 487 879,00	102 879,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 385 120,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 385 120,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zielono - niebieska infrastruktura w mieście (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejnej 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rowerem przez Góry - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	298 049,06
	0,00	0,00	0,00	298 172,06
	0,00	0,00	0,00	-123,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	4 284,88
	0,00	0,00	0,00	44 825,00
	0,00	0,00	0,00	-40 540,12
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	2 384 904,12
	0,00	0,00	0,00	2 384 904,12
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 385 120,00
	0,00	0,00	0,00	-1 385 120,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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							
1.3.2.104	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	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
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Pracownik Urzędu

[Handwritten signature]