

Druk no
115



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała _____
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

RADCA PRAWNY

Paweł Sierca

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

Renata Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3.848.605,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 1.515.172,00 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 5.363.777,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 253/2024 z dnia 30 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 1.735.997,72 zł, co dotyczy przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (88.251,00 zł), „Mobilność uczniów i kadry część IV” (209.704,73 zł), „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV” (221.541,27 zł) i „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST” (109.826,08 zł) oraz dostosowania planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” do harmonogramu ich pozyskiwania (-40.665,82 zł), a także zmian przedstawionych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 253/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku (1.147.340,46 zł),
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 220.825,72 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 588.657,26 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 575.419,61 zł), co związane jest przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (88.251,00 zł), „Mobilność uczniów i kadry część IV” (209.704,73 zł), „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV” (221.541,27 zł) i „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST” (109.826,08 zł) oraz z dostosowaniem planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” do harmonogramu ich pozyskiwania (-40.665,82 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 5.363.777,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę ulicy Browarnej” (-4.000.000,00 zł), z włączeniem projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku” (-2.000.000,00 zł) do zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”, otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zrealizowanie budowy komunalnego budynku mieszkalno - usługowego przy ul. 3-go Maja 21 (619.223,00 zł) oraz przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie (17.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł, co związane jest z włączeniem projektu pn. „Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku”

(-2.000.000,00 zł) do zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”.

Wydatki ogółem budżetu w 2024 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 3.848.605,00 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 7.373.019,00 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 11.221.624,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 253/2024 z dnia 30 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 5.482.378,69 zł, co wynika ze zmian przedstawionych projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok (4.941.196,81 zł) oraz w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 253/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku (541.181,88 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 629.323,08 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 616.085,43 zł), co związane jest przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (88.251,00 zł), „Mobilność uczniów i kadry część IV” (209.704,73 zł), „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV” (221.541,27 zł) i „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST” (109.826,08 zł),
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 2.030.479,21 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.977.835,40 zł), co związane jest z włączeniem projektu pn. „Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku” (-2.500.00,00 zł) do zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (469.520,79 zł),
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 32.800,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie (34.000,00 zł) oraz ze zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego” (-1.200,00 zł).

W zakresie 2025 roku dochody ogółem zmniejszono o kwotę 41.680.073,14 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 553.608,96 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 42.233.682,10 zł.

W układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 553.608,96 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 488.051,46 zł), co związane jest przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (437.050,00 zł), „Mobilność uczniów i kadry część IV” (52.426,18 zł), „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV” (55.385,31 zł) i „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST” (27.456,52 zł) oraz z dostosowaniem planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” do harmonogramu ich pozyskiwania (-18.709,05 zł),

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 42.233.682,10 zł, co związane jest z włączeniem projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku” (-4.400.000,00 zł) do zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (1.666.317,90 zł) oraz przyznaniem przez Urząd Marszałkowski dofinansowania projektu w części dotyczącej parku na Osiedlu Międzytorze (1.500.000,00 zł); ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę ulicy Browarnej” (4.000.000,00 zł); ze zmianą harmonogramu realizacji zadań pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-10.000.000,00 zł) i „Zielony transport publiczny” (-35.000.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 47.733.682,10 zł, co związane jest z włączeniem projektu pn. „Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku” (-4.400.000,00 zł) do zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (1.666.317,90 zł) oraz zmianą harmonogramu realizacji zadań pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-10.000.000,00 zł) i „Zielony transport publiczny” (-35.000.000,00 zł),

W 2025 roku wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 41.680.073,14 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 553.608,96 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 42.233.682,10 zł.

W układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2025 roku następujących zmian:

- 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 572.318,01 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 506.760,51 zł), co związane jest przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (437.050,00 zł), „Mobilność uczniów i kadry część IV” (52.426,18 zł), „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV” (55.385,31 zł) i „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST” (27.456,52 zł),
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 46.576.879,62 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 47.527.320,23 zł), co związane jest z włączeniem projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku” (-5.500.000,00 zł) do zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (8.435.620,38 zł) oraz zmianą harmonogramu realizacji zadań pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-3.750.000,00 zł) i „Zielony transport publiczny” (-45.762.500,00 zł),

W zakresie 2026 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.590.100,65 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 412.376,87 zł i dochody majątkowe zwiększono o 9.177.723,78 zł.

W układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2026 roku dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 412.376,87 zł (w tym środki

określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 359.426,57 zł), co związane jest przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (353.002,00 zł) oraz z dostosowaniem planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” do harmonogramu ich pozyskiwania (59.374,87 zł),

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 9.177.723,78 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (2.177.723,78 zł) oraz przyznaniem przez Urząd Marszałkowski dofinansowania tego projektu w części dotyczącej parku na Osiedlu Międzytorze (2.500.000,00 zł), a także zmianą harmonogramu realizacji zadań pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-10.500.000,00 zł) i „Zielony transport publiczny” (15.000.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 6.677.723,78 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (2.177.723,78 zł) oraz zmianą harmonogramu realizacji zadań pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-10.500.000,00 zł) i „Zielony transport publiczny” (15.000.000,00 zł).

W 2026 roku wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 9.590.100,65 zł, w tym wydatki bieżące o 412.376,87 zł i wydatki majątkowe o 9.177.723,78 zł.

W układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2026 roku dokonano następujących zmian:

- 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 353.002,000 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 300.051,70 zł), co związane jest przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”,
- 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 19.947.442,56 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 6.557.794,80 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (5.897.442,56 zł) oraz zmianą harmonogramu realizacji zadań pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-4.700.000,00 zł) i „Zielony transport publiczny” (18.750.000,00 zł).

W zakresie 2027 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 318.716,09 zł, w tym dochody bieżące o 210.118,60 zł i dochody majątkowe o 108.597,49 zł.

Ponadto dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 210.118,60 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 178.600,81 zł), co związane jest przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 108.597,49 zł, co związane jest z realizacją projektu

pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”.

W 2027 roku wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 318.716,09 zł, w tym wydatki bieżące o 210.118,60 zł i wydatki majątkowe o 108.597,49 zł.

Ponadto 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 210.118,60 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 178.600,81 zł), co związane jest przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”.

W 2028 roku dochody majątkowe i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.000.000,00 zł.

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 20.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 25.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 2.000.000,00 zł).

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Zielony transport publiczny”.

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:

- „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku”,
- „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku” część II”,
- „Zielony transport publiczny”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”, (nazwa przed zmianą „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo”),
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej”,
- „Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar”,
- „Budowa ulicy Browarnej”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa ulicy Gronowej”,
- „Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego”,
- „Rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze”,
- „Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka”,
- „Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy”,
- „Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze”.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, w ramach którego zaplanowano stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, obejmującego usługi opiekuńcze i teleopiekę, realizowaną za pomocą opasek na nadgarstki.
- „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV”, w ramach którego zorganizowane zostaną dla uczniów wyjazdy na praktyki zawodowe do krajów europejskich, gdzie poznają zagraniczne standardy pracy, zdobędą umiejętności efektywnej organizacji pracy, poprawią kompetencje językowe i zawodowe w zakresie fotografii, mechaniki, mechatroniki, informatyki i grafiki. Ponadto nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych wezmą udział w szkoleniach zwiększających kompetencje zawodowe.
- „Mobilność uczniów i kadry część IV”, w ramach którego zorganizowane zostaną wyjazdy młodzieży do szkół europejskich, w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy metodyczne i z języka angielskiego,
- „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST”, w ramach którego uczniowie technikum wezmą udział w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii, natomiast nauczyciele będą uczestniczyć w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego.

oraz majątkowe pn.:

- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”, w ramach którego prowadzone będą działania z zakresu ochrony przyrody oraz przywrócenia i zachowania różnorodności biologicznej na terenie Płocka, poprzez utworzenie nowych zielonych przestrzeni w mieście tj. parków miejskich i parków kieszonkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto realizowane będą programy edukacyjne i informacyjno - promocyjne projektu,
- „Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock”, w ramach którego zakupione zostaną nowe autobusy w celu usprawnienia komunikacji miejskiej.

Z „Wykazu przedsięwzięć do WPF” wykreślono zadania majątkowe pn. „Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku”, „Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji”, „Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica” i „Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej”.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej”.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

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 2024-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 476 299 714,35	1 425 551 068,37	255 294 993,00	191 409 921,00	382 490 317,00	135 254 526,87	461 101 310,50	294 000 000,00	50 748 645,98	28 164 799,25	22 503 846,73
	B	-3 848 605,00	1 515 172,00	0,00	0,00	0,00	1 735 997,72	-220 625,72	0,00	-5 363 777,00	0,00	-5 363 777,00
	C	1 480 148 319,35	1 424 035 896,37	255 294 993,00	191 409 921,00	382 490 317,00	133 518 529,15	461 322 136,22	294 000 000,00	56 112 422,98	28 164 799,25	27 867 623,73
2025	A	1 350 400 699,68	1 306 417 842,15	262 953 842,79	145 652 218,63	338 427 894,13	106 362 884,12	453 021 002,48	302 820 000,00	43 982 857,53	0,00	43 982 857,53
	B	-41 680 073,14	553 608,96	0,00	0,00	0,00	553 608,96	0,00	0,00	-42 233 682,10	0,00	-42 233 682,10
	C	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
2026	A	1 397 500 369,74	1 342 715 011,89	270 842 458,07	150 021 785,19	348 580 730,95	108 731 280,13	464 538 757,55	311 904 600,00	54 785 357,85	0,00	54 785 357,85
	B	9 590 100,65	412 376,87	0,00	0,00	0,00	412 376,87	0,00	0,00	9 177 723,78	0,00	9 177 723,78
	C	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
2027	A	1 402 791 416,94	1 382 682 819,45	278 967 731,82	154 522 438,74	359 038 152,88	111 679 575,73	478 474 920,28	321 261 738,00	20 108 597,49	0,00	20 108 597,49
	B	318 716,09	210 118,60	0,00	0,00	0,00	210 118,60	0,00	0,00	108 597,49	0,00	108 597,49
	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	1 443 819 706,28	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	1 566 252 948,84	1 263 914 193,77	579 017 438,50	1 683 903,01	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	302 338 755,07	217 811 155,07	7 290 671,30
	B	-3 848 605,00	7 373 019,00	5 482 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 221 624,00	-15 341 124,00	32 800,00	
	C	1 570 101 553,84	1 256 541 174,77	573 535 059,81	1 683 903,01	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	313 560 379,07	233 152 279,07	7 257 871,30
2025	A	1 353 592 270,19	1 177 244 605,24	542 031 453,95	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	176 347 664,95	173 435 064,95	0,00
	B	-41 680 073,14	553 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 233 682,10	-42 233 682,10	0,00	
	C	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
2026	A	1 392 700 369,74	1 211 739 452,88	558 292 397,57	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 960 916,86	178 025 416,86	0,00
	B	9 590 100,65	412 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 723,78	9 177 723,78	0,00	
	C	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
2027	A	1 396 991 416,94	1 247 777 993,67	575 041 169,50	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 213 423,27	146 274 223,27	0,00
	B	318 716,09	210 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 597,49	108 597,49	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	1 437 519 706,28	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	152 651 970,56	151 692 470,56	0,00
	B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-89 953 234,49	0,00	139 462 262,55	98 000 000,00	48 490 971,94	6 318 337,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-3 191 570,51	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	3 191 570,51	0,00	0,00	0,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	
	łącznie 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 609 789,49	6 601 360,00	161 636 874,60	203 099 137,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 857 847,00	-5 857 847,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 609 789,49	6 601 360,00	167 494 721,60	208 956 984,15
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	486 155 700,00	3 955 700,00	129 173 236,91	129 173 236,91
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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%	15,44%	17,63%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,45%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,81%	15,89%	18,07%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
2025	A	7,96%	13,95%	x	18,79%	19,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	7,96%	13,95%	x	18,85%	19,67%	TAK	TAK
2026	A	7,57%	13,62%	x	16,54%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	7,57%	13,62%	x	16,60%	17,56%	TAK	TAK
2027	A	7,08%	13,21%	x	15,65%	16,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	7,08%	13,21%	x	15,72%	16,68%	TAK	TAK
2028	A	6,70%	12,91%	x	15,01%	15,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,70%	12,91%	x	15,08%	16,04%	TAK	TAK
2029	A	6,32%	12,52%	x	14,49%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,32%	12,52%	x	14,55%	15,51%	TAK	TAK
2030	A	6,13%	12,22%	x	13,59%	14,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,13%	12,22%	x	13,66%	14,62%	TAK	TAK

2031	A	4,64%	11,91%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,64%	11,91%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2032	A	2,58%	11,68%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	11,68%	x	12,91%	12,91%	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:		Wydávki 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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	2 035 998,19	2 035 998,19	2 012 760,54	3 593 678,82	3 593 678,82	3 502 004,82	2 651 629,72	2 651 629,72	2 531 446,66
	B	588 657,26	588 657,26	575 419,61	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	629 323,08	629 323,08	616 085,43
	C	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
2025	A	1 781 582,49	1 781 582,49	1 618 182,95	11 689 190,91	11 689 190,91	11 687 364,91	1 982 571,20	1 982 571,20	1 676 466,13
	B	553 608,96	553 608,96	488 051,46	-47 733 682,10	-47 733 682,10	-47 733 682,10	572 318,01	572 318,01	506 760,51
	C	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
2026	A	1 026 286,50	1 026 286,50	965 053,93	52 177 723,78	52 177 723,78	52 177 723,78	1 090 232,22	1 090 232,22	904 737,11
	B	412 376,87	412 376,87	359 426,57	6 677 723,78	6 677 723,78	6 677 723,78	353 002,00	353 002,00	300 051,70
	C	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
2027	A	765 047,62	765 047,62	733 529,83	20 108 597,49	20 108 597,49	20 108 597,49	771 522,40	771 522,40	649 396,55
	B	210 118,60	210 118,60	178 600,81	108 597,49	108 597,49	108 597,49	210 118,60	210 118,60	178 600,81
	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	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
	B	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 671,81	460 671,81	460 671,81	0,00	0,00	0,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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	5 957 363,41	5 957 363,41	2 890 160,94	326 067 845,62	122 313 920,73	203 753 924,89	0,00	83 040,05	0,00	0,00
	B	-2 030 479,21	-2 030 479,21	-1 977 835,40	-13 367 065,92	649 323,08	-14 016 389,00	0,00	-6 545,58	0,00	0,00
	C	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
2025	A	30 467 600,38	30 467 600,38	11 893 726,78	254 170 034,66	98 372 333,07	155 797 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-46 576 879,62	-46 576 879,62	-47 527 320,23	-25 156 227,30	776 318,01	-25 932 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 044 480,00	77 044 480,00	59 421 047,01	279 326 261,96	97 596 015,06	181 730 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	80 815 442,56	80 815 442,56	52 057 794,80	196 006 224,17	80 971 440,23	115 034 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 947 442,56	19 947 442,56	6 557 794,80	20 300 444,56	353 002,00	19 947 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	153 296 515,44	62 786 638,97	90 509 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 789 881,40	210 118,60	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	25 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	131 373 808,23	57 541 041,76	73 832 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:				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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu 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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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	36 808 429,49	2 645 660,00	0,00	2 645 660,00	692 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-20 000 000,00	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	39 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-15 000 000,00	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	42 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-10 000 000,00	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	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	32 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wzroście, 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zakładają zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
[Podpis]
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr _____
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

Lp.	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	2 369 437 739,50	326 067 845,62	254 170 034,66	196 006 224,17	153 296 515,44	131 373 808,23
					B	2 364 796 709,56	339 434 911,54	279 326 261,96	175 705 779,61	155 086 396,84	106 373 808,23
					C	4 641 029,94	-13 367 065,92	-25 156 227,30	20 300 444,56	-1 789 881,40	25 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 306 311 558,91	122 313 920,73	98 372 333,07	80 971 440,23	62 786 638,97	57 541 041,76
					B	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
					C	1 642 521,69	649 323,08	776 318,01	353 002,00	210 118,60	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 063 126 180,59	203 753 924,89	155 797 701,59	115 034 783,94	90 509 876,47	73 832 766,47
					B	1 060 127 672,34	217 770 313,89	181 730 246,90	95 087 341,38	92 509 876,47	48 832 766,47
					C	2 998 508,25	-14 016 389,00	-25 932 545,31	19 947 442,56	-2 000 000,00	25 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	186 944 450,74	7 833 776,70	32 450 171,58	81 905 674,78	27 471 522,40	25 479 347,20
					B	188 839 605,32	9 234 932,83	78 454 733,19	61 605 230,22	27 261 403,80	479 347,20
					C	-1 895 154,58	-1 401 156,13	-46 004 561,61	20 300 444,56	210 118,60	25 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 382 310,13	2 583 937,83	1 982 571,20	1 090 232,22	771 522,40	479 347,20
					B	5 617 548,44	1 954 614,75	1 410 253,19	737 230,22	561 403,80	479 347,20
					C	1 764 761,69	629 323,08	572 318,01	353 002,00	210 118,60	0,00
1.1.1.1	Gotowi na samodzielność (WFE, MOPS) - Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie zdolności opiekuńczo - wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się wychowanków pieczy, a także podniesienie kompetencji zawodowych kadry wspierającej rodziny	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	480 088,50	199 917,00	280 171,50	0,00	0,00	0,00
					B	480 088,50	199 917,00	280 171,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZO) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
					B	307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A	218 668,92	163 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	218 978,72	164 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-309,80	-309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część III - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A	260 949,83	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 640,03	52 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	309,80	309,80	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
	59 348 090,67	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
	0,00	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
	3 527 146,47	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
	0,00	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	602 291 427,02
	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	599 189 408,32
1.a	0,00	0,00	0,00	3 102 018,70
	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	208 868 149,83
1.b	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	206 919 388,14
	0,00	0,00	0,00	1 968 761,69
1.1	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	383 403 277,19
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	382 270 020,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 133 257,01
	0,00	0,00	0,00	167 341 989,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	169 237 143,99
	0,00	0,00	0,00	-1 895 154,58
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 326 875,68
	0,00	0,00	0,00	3 562 113,99
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 764 761,69
	0,00	0,00	0,00	480 088,50
1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	480 088,50
	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	307 023,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	307 023,49
	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
1.1.1.5	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. "ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę" - Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez wymianę doświadczeń i wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO W PŁOCKU	2023	2024	A	108 594,42	46 896,61	0,00	0,00	0,00
					B	108 594,42	46 896,61	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów" III część - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2023	2024	A	212 382,75	98 764,37	0,00	0,00	0,00
					B	212 382,75	98 764,37	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	731 407,60	124 268,98	220 526,46	244 914,56	127 949,80
					B	731 407,60	124 268,98	220 526,46	244 914,56	127 949,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłne i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00
					B	671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WFE) - - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00
					B	2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (WFE) - Wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy Szkole Podstawowej Nr 20	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	310 162,80	235 633,15	74 529,65	0,00	0,00
					B	310 162,80	235 633,15	74 529,65	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych" - Zorganizowanie zagranicznych wyjazdów młodzieży na warsztaty programowania oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu i poznania hiszpańskiego systemu edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A	101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00
					B	101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2024	2027	A	1 088 421,60	88 251,00	437 050,00	353 002,00	210 118,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 088 421,60	88 251,00	437 050,00	353 002,00	210 118,60
1.1.1.14	Mobilność uczniów i kadry część IV - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry pedagogicznej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2025	A	262 130,91	209 704,73	52 426,18	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	262 130,91	209 704,73	52 426,18	0,00	0,00
1.1.1.15	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	276 926,58	221 541,27	55 385,31	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	276 926,58	221 541,27	55 385,31	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	731 407,60
	0,00	0,00	0,00	731 407,60
	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	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	1 088 421,60
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 088 421,60
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	262 130,91
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	262 130,91
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	276 926,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	276 926,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.1.16	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów technikum w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczycieli w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	137 282,60	109 826,08	27 456,52	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 282,60	109 826,08	27 456,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	179 562 140,61	5 249 838,87	30 467 600,38	80 815 442,56	26 700 000,00	25 000 000,00
					B	183 222 056,88	7 280 318,08	77 044 480,00	60 868 000,00	26 700 000,00	0,00
					C	-3 659 916,27	-2 030 479,21	-46 576 879,62	19 947 442,56	0,00	25 000 000,00
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	2028	A	93 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
					B	95 762 500,00	0,00	45 762 500,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
					C	-2 012 500,00	0,00	-45 762 500,00	18 750 000,00	0,00	25 000 000,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku" (WIR) - Utworzenie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, parku na osiedlu Międzytorze wraz z elementami małej architektury, ścieżkami i oświetleniem pod funkcje parkowo - rekreacyjne	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	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	-8 000 000,00	-2 500 000,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" (WZK, WKS, WFE) - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzepowie oraz prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 650 660,00	1 643 280,00	7 380,00	0,00	0,00	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 - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	67 829 258,80	1 632 000,00	22 000 000,00	31 168 000,00	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	-8 450 000,00	0,00	-3 750 000,00	-4 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich, takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	14 802 583,73	469 520,79	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 802 583,73	469 520,79	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, 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	267 018 275,91	66 113 519,52	11 116 854,12	9 654 707,43	9 545 348,64	9 429 719,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117 999 014,35	7 120 306,67	8 243 587,65	6 781 440,96	6 672 082,17	6 556 453,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
	9 315 440,75	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
	0,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	137 282,60
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	137 282,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	162 015 113,73
	0,00	0,00	0,00	165 675 030,00
	0,00	0,00	0,00	-3 659 916,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	95 762 500,00
	0,00	0,00	0,00	-2 012 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 192 530,00
	0,00	0,00	0,00	61 642 530,00
	0,00	0,00	0,00	-8 450 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	14 802 583,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14 802 583,73
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	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450 000,00
	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							
1.2.1.1	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	114 550 010,15	6 948 146,19	8 047 955,34	6 571 387,02	6 440 082,28	6 308 777,54
					C	0,00	0,00	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	149 019 261,56	58 993 212,85	2 873 266,47	2 873 266,47	2 873 266,47	2 873 266,47
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	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	133 645 039,33	58 340 106,85	2 220 160,47	2 220 160,47	2 220 160,47	2 220 160,47
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	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	1 915 475 012,85	252 120 549,40	210 603 008,96	104 445 841,96	116 279 644,40	96 464 741,47
					B	1 908 938 828,33	264 086 459,19	189 754 674,65	104 445 841,96	118 279 644,40	96 464 741,47
					C	6 536 184,52	-11 965 909,79	20 848 334,31	0,00	-2 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 180 930 234,43	112 609 676,23	88 146 174,22	73 099 767,05	55 343 034,40	50 505 241,47
					B	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
					C	-122 240,00	20 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasazerskiej, 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

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
1.2.1.1	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
	2 868 346,47	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
	0,00	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
	2 215 240,47	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
	0,00	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	434 499 437,61
	0,00	0,00	0,00	429 502 264,33
	0,00	0,00	0,00	4 997 173,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	203 111 274,15
	0,00	0,00	0,00	202 907 274,15
	0,00	0,00	0,00	204 000,00
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

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							
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	200 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	280 000,00	136 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 240,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-202 240,00	0,00	144 000,00	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 prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	1 800 842,87	292 657,00	302 110,00	0,00	0,00	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
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	Promocja Płocka w związku z realizacją autorskiego spektaklu pod roboczą nazwą "Sensus" duetu artystycznego Maciej Cempura i Natalia Sakowicz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	128 324,80
	0,00	0,00	0,00	48 324,80
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	144 000,00
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
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	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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

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						
1.3.1.25	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
					B	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
					B	24 956 820,24	6 141 700,00	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00
					C	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 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
					B	657 793 644,92	44 877 977,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
					B	14 275 084,69	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
					B	8 169 312,91	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00
					B	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
					B	130 668,93	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63
					B	501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					B	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	620 000,00	300 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00
					B	620 000,00	300 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	359 782,45	131 328,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	359 782,45	131 328,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00
					B	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
					B	1 074 505,14	345 000,00	60 000,00	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	215 214,56
	0,00	0,00	0,00	215 214,56
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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

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							
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	734 544 778,42	139 510 873,17	122 456 834,74	31 346 074,91	60 936 610,00	45 959 500,00
					B	727 886 353,90	151 496 782,96	101 812 500,43	31 346 074,91	62 936 610,00	45 959 500,00
					C	6 658 424,52	-11 985 909,79	20 644 334,31	0,00	-2 000 000,00	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	0,00
					B	3 397 000,00	2 082 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa 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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	10 000 000,00	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	231 388 163,46
	0,00	0,00	0,00	226 594 990,18
	0,00	0,00	0,00	4 793 173,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	114 183,29
	0,00	0,00	0,00	114 183,29
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	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							
1.3.2.7	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	0,00
					B	5 170 000,00	2 170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górna) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2025	A	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	721 836,88	621 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	721 836,88	621 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	275 476,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	325 476,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00
					B	102 471,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewiczza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	6 660 000,00	25 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 660 000,00	25 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 170 791,66	1 670 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 170 791,66	6 870 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	10 210 416,06	0,00	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 210 416,06	3 379 665,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 379 665,00	3 379 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00
					B	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	14 469 990,50	417 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 469 990,50	417 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 016 106,14
	0,00	0,00	0,00	1 016 106,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 641,84
	0,00	0,00	0,00	51 641,84
	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	600,02
	0,00	0,00	0,00	600,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	14 230,00
	0,00	0,00	0,00	14 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	6 647 872,20
	0,00	0,00	0,00	6 647 872,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	14 051 790,50
	0,00	0,00	0,00	14 051 790,50
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.22	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	0,00
					B	2 169 488,09	85 488,09	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	763 793,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	763 793,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNN) - 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	959 500,00
					B	36 991 100,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	16 382 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 382 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-3 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 174 120,00	7 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 174 120,00	7 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	90 000,00	81 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	81 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	84 121,00	77 121,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja 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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 428 561,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 428 561,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.22	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	13 617,00
	0,00	0,00	0,00	13 617,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	6 565,50
	0,00	0,00	0,00	6 565,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	333 307,45
	0,00	0,00	0,00	333 307,45
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	23 497,82
	0,00	0,00	0,00	23 497,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 969,00
	0,00	0,00	0,00	1 969,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.37	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	39 198 410,01	12 489 350,26	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2024	A	173 936 494,00	12 338 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	173 936 494,00	12 338 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 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	120 000,00	0,00	120 000,00	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	22 350 623,87
	0,00	0,00	0,00	22 350 623,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	13 056,06
	0,00	0,00	0,00	13 056,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	10 168,26
	0,00	0,00	0,00	10 168,26
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	187 083,54
	0,00	0,00	0,00	187 083,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	1 710,00
	0,00	0,00	0,00	1 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 575,00
	0,00	0,00	0,00	2 575,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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						
1.3.2.52	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
					B	953 750,00	753 750,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
					B	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
					B	1 769 256,49	46 986,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	2 724 474,93	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					B	2 724 474,93	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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
					B	8 745 646,68	7 970 646,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	14 591 490,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00
					B	14 591 490,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00
					B	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2025	A	2 803 221,27	2 473 746,12	262 000,00	0,00	0,00
					B	3 103 221,27	2 773 746,12	262 000,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	79 706,76
	0,00	0,00	0,00	79 706,76
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	35 916,00
	0,00	0,00	0,00	35 916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	1 061 632,08
	0,00	0,00	0,00	1 061 632,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	-260 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	27,14
	0,00	0,00	0,00	27,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	29,67
	0,00	0,00	0,00	29,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	119 898,48
	0,00	0,00	0,00	419 898,48
	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

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							
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	19 575 535,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 575 535,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	0,00
					B	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	0,00
					B	80 509 234,46	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	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
1.3.2.71	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	0,00
					B	4 755 284,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	0,00
					B	256 028,00	248 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	0,00
					B	54 461 079,10	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	0,00
					B	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	0,00
					B	83 231,39	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylńskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	0,00
					B	3 569 927,48	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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	0,00
					B	19 182 493,26	4 838 000,00	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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	263,06
	0,00	0,00	0,00	263,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	6 508,71
	0,00	0,00	0,00	6 508,71
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	51 353 360,90
	0,00	0,00	0,00	51 353 360,90
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	2 590,00
	0,00	0,00	0,00	2 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	282 700,00
	0,00	0,00	0,00	282 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
1.3.2.81	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

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							
1.3.2.82	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	0,00
					B	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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	0,00
					B	471 444,06	471 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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	0,00
					B	5 318 255,31	329 000,00	4 935 066,47	54 188,84	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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	0,00
					B	3 105 497,68	105 000,00	2 938 021,61	62 476,07	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 836 715,86	1 351 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 873 631,34	1 795 000,00	593 470,69	0,00	0,00	0,00
					C	-1 036 915,48	-443 444,79	-593 470,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	2 059 040,00	59 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 040,00	-940 960,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	3 004 391,68
	0,00	0,00	0,00	3 004 391,68
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	923 797,66
	0,00	0,00	0,00	-923 797,66
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	59 040,00
	0,00	0,00	0,00	1 940 960,00
	0,00	0,00	0,00	-1 881 920,00

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							
1.3.2.97	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	93 851 360,06	3 465 253,88	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00
					B	93 851 360,06	3 465 253,88	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	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	86 620,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	10 762 500,00	0,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 762 500,00	0,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	935 000,00	39 360,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	935 000,00	39 360,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	298 049,06
	0,00	0,00	0,00	-298 049,06
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	4 284,88
	0,00	0,00	0,00	4 284,88
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	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
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	895 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	895 640,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Signature]
Anna Korczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

[Signature]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Signature]
Andrzej Nowakowski