



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. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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**

*Patryk Sierca*

**DYREKTOR**

Wdziału Skarbu i Budżetu

*Dorota 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 zwiększono o kwotę 41.522.709,51 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 44.747.179,85 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 3.224.470,34 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 355/2024 z dnia 30 września 2024 roku, nr 374/2024 z dnia 10 października 2024 roku i nr 390/2024 z dnia 16 października 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 udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych zwiększono o kwotę 28.976.963,00 zł, co wynika z przyznania miastu dodatkowych środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.414.862,56 zł, w związku z: otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, uzbrojenia i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (89.000,00 zł); przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkolenia z zakresu rachunkowości dla pracowników Urzędu Miasta (7.128,00 zł) oraz ze Związku Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci ze świetlic środowiskowych (2.000,00 zł); dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wpływu środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę” (-21.718,88 zł), a także zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 355/2024 z dnia 30 września 2024 roku (1.105.175,15 zł), nr 374/2024 z dnia 10 października 2024 roku (20.186,00 zł) i nr 390/2024 z dnia 16 października 2024 roku (213.092,29 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 14.355.354,29 zł, w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 10.000.000,00 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 21.718,88 zł, co związane jest z dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wpływu środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 4.470.470,34 zł, co związane jest z dostosowaniem planu dochodów na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza” do harmonogramu ich pozyskania z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-4.500.000,00 zł) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock” (-323.399,99 zł); z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków na pokrycie części wydatków na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4 (349.523,80 zł) i otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na Rozbudowę budynku garażowo – warsztatowego oraz rozbiórkę budowli betonowych na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (3.405,85 zł),

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o kwotę 323.399,99 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 287.825,99 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”.

Wydatki ogółem budżetu w 2024 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 41.522.709,51 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 6.943.958,15zł i wydatki majątkowe o 34.578.751,36 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 355/2024 z dnia 30 września 2024 roku, nr 374/2024 z dnia 10 października 2024 roku i nr 390/2024 z dnia 16 października 2024 roku.

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

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 151.021,86 zł, co wynika ze zmian przedstawionych projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok (917.481,99 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 355/2024 z dnia 30 września 2024 roku (-642.931,85 zł) i nr 374/2024 z dnia 10 października 2024 roku (-425.572,00 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 zmniejszono o kwotę 373.996,26 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 224.610,87 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”.
- zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł, co wynika ze zmniejszenia środków na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji.

Ponadto do długu miasta Płocka doliczone zostały w 2024 roku zobowiązania w wysokości 73.900,00 zł dotyczące umowy zawartej ze Spółką Inwestycje Miejskie w sprawie realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście.

Dochody i wydatki na rok 2025 wprowadzono w wartościach szacowanych w przygotowywanym obecnie projekcie budżetu na kolejny rok.

Dochody bieżące od 2026 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2026 – 2029 wyniesie 3,0%, a od 2030 roku pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. Ponadto w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów zakupu autobusów, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”, dochody bieżące zwiększono w latach 2026 i 2027 odpowiednio o kwoty 14.000.000,00 zł i 7.000.000,00 zł.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

Ponadto dochody majątkowe w 2025 roku zaplanowano w wysokości 31.018.399,99 zł, z uwzględnieniem przewidzianych do pozyskania dochodów: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości (95.000,00 zł), ze sprzedaży majątku w wysokości (25.600.000,00 zł), a także dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (5.323.399,99 zł).

Planowana sprzedaż majątku w 2025 roku obejmuje:

- sprzedaż w drodze przetargów dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 6 Kostrogaj Rolniczy (w sąsiedztwie lotniska) pod obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe; jednej nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 8 Śródmieście (przy ulicy Misjonarskiej 4 ); pięciu lokali mieszkalnych położonych przy placu Nowy Rynek; nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w oparciu o złożone wnioski; zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 13 Kombinat i nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 16 (23.100.000,00 zł),
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, w oparciu o uchwałę 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (ze zm.) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy (2.500.000,00 zł).

W zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 roku zaplanowano pozyskanie środków:

- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (12.012.590,90 zł),
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej – Edycja 22 na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza” (8.304.100,00 zł); w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Edycja 2023/2024 na zrefundowanie wydatków poniesionych na realizację zadań pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (402.800,00 zł) i pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 23” (500.000,00 zł),
- z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku” (realizowanego jako część inwestycji pn. Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”) (1.500.000,00 zł),
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej” (4.324.107,50 zł) i pn. „Budowa ulicy Wyszogrodzkiej” (7.000.000,00 zł),
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Browarnej” (8.000.000,00 zł),
- z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadań pn. „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” (4.552.659,12 zł) i pn. „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” (2.710.000,00 zł).

Wydatki bieżące od 2026 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w okresie 2026 – 2029 wyniesie 3% natomiast od 2030 roku pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W latach 2026 i 2027 na wydatki bieżące przeznaczono dodatkowe środki w celu rozliczenia VAT od kosztów zakupu autobusów, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”.

W zakresie 2025 roku uwzględniono zaplanowane do poniesienia wydatki związane z obsługą długu w wysokości 40.000.000,00 zł.

Ponadto w 2025 roku dokonano następujących zmian w zakresie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. zwiększono o kwotę 323.399,99 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 287.825,99 zł) oraz wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. zwiększono o kwotę 373.996,26 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 224.610,87 zł) co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”.

W latach 2026 -2028 dokonano zmian wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zielony transport publiczny”, tj.:

- 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) w 2026 roku zwiększono o kwotę 25.840.000,00 zł.  
We wspomnianych pozycjach w 2027 roku zwiększono o 10.000.000,00 zł, a w 2028 roku zmniejszono o kwotę 20.000.000,00 zł,
- w 2026 roku 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 31.090.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 25.840.000,00 zł). Odpowiednio dokonano zwiększenia w 2027 roku o kwoty 18.500.000,00 zł i 10.000.000,00 zł.  
W roku 2028 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 25.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 20.000.000,00 zł).

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

- „Zielony transport publiczny”,
- „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”,
- „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku”
- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.”,
- „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III i IV”, (nazwa przed zmianą „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja II”),
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Projekt „Dostępny urząd”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania”,
- „Rower miejski”,
- „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych”,
- „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania”,
- „Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka”,

- „Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”,
- „Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe”,
- „Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ”,
- „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowe”,
- „Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym” (nazwa przed zmianą „Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym – prace przygotowawcze”),
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.”,
- „Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9” (nazwa przed zmianą „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze”),
- „Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- „Projekt „Dostępny urząd”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa ulicy Medycznej” (nazwa przed zmianą „Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta”,
- „Przebudowa ulicy Zakole”,
- „Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze”,
- „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”,
- „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”,
- „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego” (nazwa przed zmianą „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze”),
- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (światlice miejskie)”, w ramach którego prowadzone będą działania wspierające rodziny w systemie pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w celu zapobiegania ich niedostosowaniu społecznemu i przestępczości,
- „Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej”, w ramach którego realizowane będą działania motywujące i wspierające skierowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, pozostających w sytuacji wykluczenia społecznego, bezdomnych lub spędzających czas w przestrzeni miejskiej,
- „Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni”, w ramach którego prowadzone będą działania w zakresie pomocy społecznej, (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

poprzez zapewnienie bezpłatnej opieki nad niepełnosprawnymi (świetlica wytchnieniowa) oraz udzielenia bezpłatnego schronienia osobom w kryzysie bezdomności (ogrzewalnia),

- „Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała”, w ramach którego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Stara Biała, prowadzona będzie zbiórka odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- „Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży”, w ramach którego, zgodnie z uchwałą 70/III/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży oraz nadania regulaminu konkursu o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży, wypłacane będą stypendia w dziedzinach film, teatr, muzyka, taniec, literatura, sztuki wizualne (m. in. malarstwo, rysunek, fotografia, rzeźba),

oraz majątkowe pn.:

- „Budowa ulic na osiedlu Parcele”, w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic: Św. Huberta, Jastrzębiej, Drozdowej, Lisiej, Żurawiej, Szpaczej, Żywicznej, Jaskółczej, Zajęczej i Motylowej.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar”, „Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5” i „Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima”.

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

  
PREZYDENT  
Miasta Płocka  
Andrzej Nowakowski

  
D Y R E K T O R  
Wydziału Skarbu i Budownictwa  
Dorothea Kolkczyńska

  
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
Wojciech Ostrowski



# 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 2024-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	1 519 926 198,66	1 472 402 023,02	284 271 956,00	191 409 921,00	382 490 317,00	138 671 648,30	475 558 180,72	304 000 000,00	47 524 175,64	29 214 799,25	18 033 376,39
	B	41 522 709,51	44 747 179,85	28 976 963,00	0,00	0,00	1 414 862,56	14 355 354,29	10 000 000,00	-3 224 470,34	1 050 000,00	-4 470 470,34
	C	1 478 403 489,15	1 427 654 843,17	255 294 993,00	191 409 921,00	382 490 317,00	137 256 785,74	461 202 826,43	294 000 000,00	50 748 645,98	28 164 799,25	22 503 846,73
2025	A	1 463 166 186,07	1 388 164 928,55	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	104 886 006,35	442 386 499,00	300 000 000,00	75 001 257,52	25 600 000,00	49 306 257,52
	B	112 300 992,39	81 282 592,40	320 730 880,02	-61 070 078,59	-165 802 333,78	-1 941 371,77	-10 634 503,48	-2 820 000,00	31 018 399,99	25 600 000,00	5 323 399,99
	C	1 350 865 193,68	1 306 882 336,15	262 953 842,79	145 652 218,63	338 427 894,13	106 827 378,12	453 021 002,48	302 820 000,00	43 982 857,53	0,00	43 982 857,53
2026	A	1 524 435 234,26	1 443 809 876,41	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	108 032 586,54	469 658 093,98	309 000 000,00	80 625 357,85	0,00	80 625 357,85
	B	126 931 107,52	101 091 107,52	330 352 806,42	-62 902 180,95	-170 776 403,79	-702 450,59	5 119 336,43	-2 904 600,00	25 840 000,00	0,00	25 840 000,00
	C	1 397 504 126,74	1 342 718 768,89	270 842 458,07	150 021 785,19	348 580 730,95	108 735 037,13	464 538 757,55	311 904 600,00	54 785 357,85	0,00	54 785 357,85
2027	A	1 509 812 770,19	1 479 704 172,70	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	111 273 564,14	476 327 836,78	318 270 000,00	30 108 597,49	0,00	30 108 597,49
	B	107 021 353,25	97 021 353,25	340 263 390,61	-64 789 246,37	-175 899 695,90	-406 011,59	-2 147 083,50	-2 991 738,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	C	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
2028	A	1 516 885 297,88	1 516 885 297,88	637 808 056,10	92 425 188,14	188 632 610,68	114 611 771,06	483 407 671,89	327 818 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 065 591,60	93 065 591,60	350 471 292,33	-66 732 923,77	-181 176 686,79	-74 594,19	-9 421 495,99	-3 081 490,14	-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00
	C	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







2050	A	1 562 391 856,82	1 562 391 856,82	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 050 124,19	497 909 902,05	337 652 643,00	0,00	0,00	0,00
	B	138 637 062,86	138 637 062,86	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 428 671,26	18 691 512,21	6 753 052,86	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	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	2.1.1	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	1 609 879 433,15	1 273 012 418,48	580 007 900,99	1 683 903,01	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	336 867 014,67	252 539 414,67	7 190 671,30
	B	41 522 709,51	6 943 958,15	-151 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 578 751,36	34 778 751,36	-100 000,00
	C	1 568 356 723,64	1 266 068 460,33	580 158 922,85	1 683 903,01	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	302 288 263,31	217 760 663,31	7 290 671,30
2025	A	1 466 357 756,58	1 233 419 695,76	542 031 453,95	1 686 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	232 938 060,82	219 618 060,82	0,00
	B	112 300 992,39	55 710 596,52	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 590 395,87	46 182 995,87	0,00
	C	1 354 056 764,19	1 177 709 099,24	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
2026	A	1 519 635 234,26	1 284 422 286,63	558 292 397,57	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 212 947,63	232 277 447,63	0,00
	B	126 931 107,52	72 679 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 252 030,77	54 252 030,77	0,00
	C	1 392 704 126,74	1 211 743 209,88	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
2027	A	1 504 012 770,19	1 315 534 955,23	575 041 169,50	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	188 477 814,96	185 538 614,96	0,00
	B	107 021 353,25	67 756 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 264 391,69	39 264 391,69	0,00
	C	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
2028	A	1 510 585 297,88	1 347 791 003,89	592 292 404,58	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 794 293,99	161 834 793,99	0,00
	B	73 065 591,60	62 923 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 323,43	10 142 323,43	0,00
	C	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
2029	A	1 505 591 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 367 122,81	116 708 322,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 504 091 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 867 122,81	115 867 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 519 591 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	131 367 122,81	131 367 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 543 591 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	155 367 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 543 591 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	155 367 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 543 591 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	155 367 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 543 591 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	155 367 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 543 591 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	155 367 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 543 591 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	155 367 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 543 591 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	155 367 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 545 091 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 867 122,81	156 867 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 544 091 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	155 867 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 544 091 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	155 867 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 544 091 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	155 867 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 544 091 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	155 867 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 544 091 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	155 867 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 547 391 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	159 167 122,81	159 167 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 547 391 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 167 122,81	159 167 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 549 391 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	161 167 122,81	161 167 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 551 891 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	163 667 122,81	133 309 373,17	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 554 391 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	166 167 122,81	166 167 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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	1 556 891 856,82	1 388 224 734,01	592 292 404,58	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	168 667 122,81	168 667 122,81	0,00
	B	138 637 062,86	103 421 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	A	-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 splaty 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 683 689,49	6 675 260,00	199 389 604,54	240 851 867,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00	73 900,00	37 803 221,70	37 803 221,70	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 609 789,49	6 601 360,00	161 586 382,84	203 048 645,39	
2025	A	x	x	x	x	0,00	486 155 700,00	3 955 700,00	154 745 232,79	154 745 232,79	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 571 995,88	25 571 995,88	
	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	159 387 589,78	159 387 589,78	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 412 030,77	28 412 030,77	
	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	164 169 217,47	164 169 217,47	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 264 391,69	29 264 391,69	
	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	169 094 293,99	169 094 293,99	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 142 323,43	30 142 323,43	
	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	174 167 122,81	174 167 122,81	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	
	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	174 167 122,81	174 167 122,81	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25	
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	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	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	6,44%	17,62%	19,81%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
	B	-0,21%	2,34%	2,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,65%	15,28%	17,47%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
2025	A	7,60%	15,19%	x	19,10%	19,92%	TAK	TAK
	B	-0,36%	1,24%	x	0,33%	0,34%	TAK	TAK
	C	7,96%	13,95%	x	18,77%	19,58%	TAK	TAK
2026	A	7,00%	14,71%	x	17,02%	17,98%	TAK	TAK
	B	-0,57%	1,09%	x	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	7,57%	13,62%	x	16,51%	17,47%	TAK	TAK
2027	A	6,57%	14,41%	x	16,30%	17,26%	TAK	TAK
	B	-0,51%	1,20%	x	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	7,08%	13,21%	x	15,63%	16,59%	TAK	TAK
2028	A	6,26%	14,20%	x	15,83%	16,79%	TAK	TAK
	B	-0,44%	1,29%	x	0,84%	0,84%	TAK	TAK
	C	6,70%	12,91%	x	14,99%	15,95%	TAK	TAK
2029	A	5,73%	13,79%	x	15,49%	16,45%	TAK	TAK
	B	-0,59%	1,27%	x	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	C	6,32%	12,52%	x	14,46%	15,42%	TAK	TAK
2030	A	5,55%	13,51%	x	14,77%	15,73%	TAK	TAK
	B	-0,58%	1,29%	x	1,20%	1,20%	TAK	TAK
	C	6,13%	12,22%	x	13,57%	14,53%	TAK	TAK



2031	A	4,20%	13,24%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	-0,44%	1,33%	x	1,39%	1,39%	TAK	TAK
	C	4,64%	11,91%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2032	A	2,34%	13,03%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
	B	-0,24%	1,35%	x	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	2,58%	11,68%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2033	A	2,27%	12,96%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	B	-0,23%	1,35%	x	1,26%	1,26%	TAK	TAK
	C	2,50%	11,61%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2034	A	2,13%	12,82%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	B	-0,22%	1,37%	x	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	C	2,35%	11,45%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2035	A	2,06%	12,75%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
	B	-0,21%	1,37%	x	1,32%	1,32%	TAK	TAK
	C	2,27%	11,38%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2036	A	2,03%	12,72%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	B	-0,21%	1,38%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	2,24%	11,34%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2037	A	1,92%	12,61%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	B	-0,20%	1,38%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	2,12%	11,23%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2038	A	1,89%	12,58%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
	B	-0,20%	1,39%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	2,09%	11,19%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2039	A	1,75%	12,54%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	-0,18%	1,39%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	1,93%	11,15%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2040	A	1,75%	12,47%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	B	-0,19%	1,40%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	1,94%	11,07%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2041	A	1,75%	12,44%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	-0,18%	1,41%	x	1,38%	1,38%	TAK	TAK
	C	1,93%	11,03%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2042	A	1,73%	12,40%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	-0,18%	1,40%	x	1,39%	1,39%	TAK	TAK
	C	1,91%	11,00%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK

2043	A	1,59%	12,34%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	-0,16%	1,42%	x	1,40%	1,40%	TAK	TAK
	C	1,75%	10,92%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2044	A	1,55%	12,27%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	-0,16%	1,43%	x	1,40%	1,40%	TAK	TAK
	C	1,71%	10,84%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2045	A	1,25%	12,23%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	B	-0,13%	1,42%	x	1,40%	1,40%	TAK	TAK
	C	1,38%	10,81%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2046	A	1,19%	12,20%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	B	-0,13%	1,43%	x	1,41%	1,41%	TAK	TAK
	C	1,32%	10,77%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2047	A	1,00%	12,13%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	B	-0,10%	1,44%	x	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	C	1,10%	10,69%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2048	A	0,78%	12,09%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,44%	x	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	C	0,86%	10,65%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2049	A	0,58%	12,07%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,44%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	C	0,64%	10,63%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2050	A	0,42%	12,07%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,45%	x	1,43%	1,43%	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:				w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	2 475 472,81	2 475 472,81	2 427 235,16	3 270 278,83	3 270 278,83	3 214 178,83	3 135 715,22	3 135 715,22	2 967 640,16
	B	-21 718,88	-21 718,88	-21 718,88	-323 399,99	-323 399,99	-287 825,99	0,00	0,00	0,00
	C	2 497 191,69	2 497 191,69	2 448 954,04	3 593 678,82	3 593 678,82	3 502 004,82	3 135 715,22	3 135 715,22	2 967 640,16
2025	A	2 246 076,49	2 246 076,49	2 057 676,95	12 012 590,90	12 012 590,90	11 975 190,90	2 455 565,20	2 455 565,20	2 115 960,13
	B	0,00	0,00	0,00	323 399,99	323 399,99	287 825,99	0,00	0,00	0,00
	C	2 246 076,49	2 246 076,49	2 057 676,95	11 689 190,91	11 689 190,91	11 687 364,91	2 455 565,20	2 455 565,20	2 115 960,13
2026	A	1 030 043,50	1 030 043,50	967 274,91	78 017 723,78	78 017 723,78	78 017 723,78	1 093 989,22	1 093 989,22	906 958,09
	B	0,00	0,00	0,00	25 840 000,00	25 840 000,00	25 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 043,50	1 030 043,50	967 274,91	52 177 723,78	52 177 723,78	52 177 723,78	1 093 989,22	1 093 989,22	906 958,09
2027	A	765 047,62	765 047,62	733 529,83	30 108 597,49	30 108 597,49	30 108 597,49	771 522,40	771 522,40	649 396,55
	B	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	460 671,81	460 671,81	460 671,81	0,00	0,00	0,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
	B	0,00	0,00	0,00	-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	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			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	3 951 367,15	3 951 367,15	2 665 550,07	363 741 087,77	126 334 158,71	237 406 929,06	0,00	83 040,05	0,00	0,00
	B	-373 996,26	-373 996,26	-224 610,87	39 151 536,65	3 503 532,48	35 648 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 325 363,41	4 325 363,41	2 890 160,94	324 589 551,12	122 830 626,23	201 758 924,89	0,00	83 040,05	0,00	0,00
2025	A	32 473 596,64	32 473 596,64	12 118 337,65	318 154 812,46	116 775 035,08	201 379 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	373 996,26	373 996,26	224 610,87	51 898 783,80	17 804 708,01	34 094 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 099 600,38	32 099 600,38	11 893 726,78	266 256 028,66	98 970 327,07	167 285 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	111 905 442,56	111 905 442,56	77 897 794,80	250 761 897,48	85 367 434,01	165 394 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 090 000,00	31 090 000,00	25 840 000,00	50 751 916,31	4 392 236,78	46 359 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 815 442,56	80 815 442,56	52 057 794,80	200 009 981,17	80 975 197,23	119 034 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	45 200 000,00	45 200 000,00	30 000 000,00	175 455 550,49	60 378 994,49	115 076 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 500 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	20 159 035,05	-2 407 644,48	22 566 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	155 296 515,44	62 786 638,97	92 509 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	101 888 294,93	55 265 848,93	46 622 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 000 000,00	-25 000 000,00	-20 000 000,00	-29 485 513,30	-2 275 192,83	-27 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	55 012 925,12	53 696 099,12	1 316 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 342 545,55	-2 132 225,08	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	59 355 470,67	55 828 324,20	3 527 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	53 323 197,88	52 670 091,88	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 196 572,80	-1 986 252,33	-2 210 320,47	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	37 466 341,04	33 991 485,07	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 143 687,06	-1 933 366,59	-2 210 320,47	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	35 815 764,28	32 340 908,31	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 700 816,31	-1 490 495,84	-2 210 320,47	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	27 086 317,32	23 611 461,35	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 572 889,57	-1 362 569,10	-2 210 320,47	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	7 581 254,71	4 759 504,74	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 445 046,83	-1 234 726,36	-2 210 320,47	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	7 490 335,84	4 668 585,87	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 317 291,08	-1 106 970,61	-2 210 320,47	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	6 794 518,74	4 590 026,57	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 189 624,34	-979 303,87	-2 210 320,47	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	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 062 048,59	-851 728,12	-2 210 320,47	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	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 934 565,84	-724 245,37	-2 210 320,47	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	6 428 806,88	4 224 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 850 431,10	-640 110,63	-2 210 320,47	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	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 719 126,36	-508 805,89	-2 210 320,47	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	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 587 821,62	-377 501,15	-2 210 320,47	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	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 456 516,87	-246 196,40	-2 210 320,47	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	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 325 212,12	-114 891,65	-2 210 320,47	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	1 350 361,59	1 350 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-560 786,67	-8 206,55	-552 580,12	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	49 509 028,06	3 321 360,00	0,00	3 321 360,00	1 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 509 028,06	3 321 360,00	0,00	3 321 360,00	1 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	56 808 429,49	2 719 560,00	0,00	2 719 560,00	692 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	56 808 429,49	2 645 660,00	0,00	2 645 660,00	692 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylczenia 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
  
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
  
Dorota Koleszyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
  
Wojciech Ostrowski

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia 2024-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 469 280 122,80	363 741 087,77	318 154 812,46	250 761 897,48	175 455 550,49	101 888 294,93
					B	2 386 056 576,00	324 589 551,12	266 256 028,66	200 009 981,17	155 296 515,44	131 373 808,23
					C	83 223 546,80	39 151 536,65	51 898 783,80	50 751 916,31	20 159 035,05	-29 485 513,30
1.a	- wydatki bieżące				A	1 312 710 210,83	126 334 158,71	116 775 035,08	85 367 434,01	60 378 994,49	55 265 848,93
					B	1 307 437 395,41	122 830 626,23	98 970 327,07	80 975 197,23	62 786 638,97	57 541 041,76
					C	5 272 815,42	3 503 532,48	17 804 708,01	4 392 236,78	-2 407 644,48	-2 275 192,83
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 156 569 911,97	237 406 929,06	201 379 777,38	165 394 463,47	115 076 556,00	46 622 446,00
					B	1 078 619 180,59	201 758 924,89	167 285 701,59	119 034 783,94	92 509 876,47	73 832 766,47
					C	77 950 731,38	35 648 004,17	34 094 075,79	46 359 679,53	22 566 679,53	-27 210 320,47
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	212 495 287,24	6 311 865,94	34 929 161,84	112 999 431,78	45 971 522,40	479 347,20
					B	187 905 287,24	6 685 862,20	34 555 165,58	81 909 431,78	27 471 522,40	25 479 347,20
					C	24 590 000,00	-373 996,26	373 996,26	31 090 000,00	18 500 000,00	-25 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 343 146,63	3 068 023,33	2 455 565,20	1 093 989,22	771 522,40	479 347,20
					B	8 343 146,63	3 068 023,33	2 455 565,20	1 093 989,22	771 522,40	479 347,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
					B	307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	218 668,92	163 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	260 949,83	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	55 012 925,12	53 323 197,88	37 466 341,04	35 815 764,28	27 086 317,32	7 581 254,71	7 490 335,84	6 794 518,74	6 778 806,88	6 778 806,88	6 428 806,88	6 516 986,56	6 516 986,56
	59 355 470,67	57 519 770,68	41 610 028,10	39 516 580,59	30 659 206,89	11 026 301,54	10 807 626,92	9 984 143,08	9 840 855,47	9 713 372,72	9 279 237,98	9 236 112,92	9 104 808,18
	-4 342 545,55	-4 196 572,80	-4 143 687,06	-3 700 816,31	-3 572 889,57	-3 445 046,83	-3 317 291,08	-3 189 624,34	-3 062 048,59	-2 934 565,84	-2 850 431,10	-2 719 126,36	-2 587 821,62
1.a	53 696 099,12	52 670 091,88	33 991 485,07	32 340 908,31	23 611 461,35	4 759 504,74	4 668 585,87	4 590 026,57	4 574 314,71	4 574 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
	55 828 324,20	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
	-2 132 225,08	-1 986 252,33	-1 933 366,59	-1 490 495,84	-1 362 569,10	-1 234 726,36	-1 106 970,61	-979 303,87	-851 728,12	-724 245,37	-640 110,63	-508 805,89	-377 501,15
1.b	1 316 826,00	653 106,00	3 474 855,97	3 474 855,97	3 474 855,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85
	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
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47
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	6 516 986,56	6 516 986,56	1 350 361,59	759 417 041,16
	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	619 157 263,52
	-2 456 516,87	-2 325 212,12	-560 786,67	140 259 777,64
1.a	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	298 513 253,87
	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	210 013 986,33
	-246 196,40	-114 891,65	-8 206,55	88 499 267,54
1.b	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	460 903 787,29
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	409 143 277,19
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-552 580,12	51 760 510,10
1.1	0,00	0,00	0,00	189 764 756,52
	0,00	0,00	0,00	168 302 825,91
	0,00	0,00	0,00	21 461 930,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 311 454,39
	0,00	0,00	0,00	6 287 712,18
	0,00	0,00	0,00	-2 976 257,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	480 088,50
	0,00	0,00	0,00	-480 088,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	307 023,49
	0,00	0,00	0,00	307 023,49
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę" - Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez wymianę doświadczeń i wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO W PŁOCKU	2023	2024	A	108 594,42	46 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 594,42	46 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00
					B	212 382,75	98 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	13 747,80
					B	731 407,60	124 268,98	220 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00
					B	671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					B	2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	0,00
					B	310 162,80	235 633,15	74 529,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	0,00
					B	101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	0,00
					B	1 088 421,60	88 251,00	437 050,00	353 002,00	210 118,60	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	0,00
					B	262 130,91	209 704,73	52 426,18	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	731 407,60
	0,00	0,00	0,00	-731 407,60
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 088 421,60
	0,00	0,00	0,00	-1 088 421,60
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	262 130,91
	0,00	0,00	0,00	-262 130,91

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							
1.1.1.15	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	0,00
					B	276 926,58	221 541,27	55 385,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	137 282,60	109 826,08	27 456,52	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	960 836,50	484 085,50	472 994,00	3 757,00	0,00	0,00
					B	960 836,50	484 085,50	472 994,00	3 757,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	204 152 140,61	3 243 842,61	32 473 596,64	111 905 442,56	45 200 000,00	0,00
					B	179 562 140,61	3 617 838,87	32 099 600,38	80 815 442,56	26 700 000,00	25 000 000,00
					C	24 590 000,00	-373 996,26	373 996,26	31 090 000,00	18 500 000,00	-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	2027	A	118 340 000,00	0,00	0,00	74 840 000,00	43 500 000,00	0,00
					B	93 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
					C	24 590 000,00	0,00	0,00	31 090 000,00	18 500 000,00	-25 000 000,00
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	861 041,82	398 596,26	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	-373 996,26	373 996,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	67 829 258,80	0,00	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00	0,00
					B	67 829 258,80	0,00	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 802 583,73	469 520,79	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	245 176 422,44	112 986 217,35	4 906 533,65	5 097 314,65	5 119 260,60	5 134 936,26
					B	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	-21 841 853,47	46 872 697,83	-6 210 320,47	-4 557 392,78	-4 426 088,04	-4 294 783,30
1.2.1	- wydatki bieżące				A	96 157 160,99	11 444 335,56	4 243 587,65	4 434 368,65	4 456 314,60	4 471 990,26
					B	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	-21 841 853,36	4 324 028,89	-4 000 000,00	-2 347 072,31	-2 215 767,57	-2 084 462,83

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
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
1.1.2.3	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	5 151 962,20	5 176 825,99	8 029 927,32	8 047 170,55	8 059 711,04	7 136 983,55	7 046 064,68	6 428 806,88	6 428 806,88	6 428 806,88	6 428 806,88	6 516 986,56	6 516 986,56
	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
	-4 163 478,55	-4 032 173,80	-3 900 869,06	-3 769 564,31	-3 638 259,57	-3 506 954,83	-3 375 650,08	-3 244 345,34	-3 113 040,59	-2 981 735,84	-2 850 431,10	-2 719 126,36	-2 587 821,62
1.2.1	4 493 936,20	4 523 719,99	4 555 071,35	4 572 314,58	4 584 855,07	4 315 233,58	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
	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
	-1 953 158,08	-1 821 853,33	-1 690 548,59	-1 559 243,84	-1 427 939,10	-1 296 634,36	-1 165 329,61	-1 034 024,87	-902 720,12	-771 415,37	-640 110,63	-508 805,89	-377 501,15

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	276 926,58
	0,00	0,00	0,00	-276 926,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	137 282,60
	0,00	0,00	0,00	-137 282,60
	0,00	0,00	0,00	960 836,50
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	960 836,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	186 453 302,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	162 015 113,73
	0,00	0,00	0,00	24 438 188,40
	0,00	0,00	0,00	118 340 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	24 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	140 501,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	-129 499,00
	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	53 170 217,40
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	53 192 530,00
	0,00	0,00	0,00	-22 312,60
	0,00	0,00	0,00	14 802 583,73
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	14 802 583,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 516 986,56	6 516 986,56	1 350 361,59	0,00
1.2	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	450 000,00
	-2 456 516,87	-2 325 212,12	-560 786,67	-450 000,00
	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
1.2.1	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	450 000,00
	-246 196,40	-114 891,65	-8 206,55	-450 000,00

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							
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	92 708 156,79	11 272 175,08	4 047 955,34	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
					B	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	-21 841 853,36	4 324 028,89	-4 000 000,00	-2 347 072,31	-2 215 767,57	-2 084 462,83
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89	247 675,55
					C	-3 449 004,20	-172 160,48	-195 632,31	-210 053,94	-231 999,89	-247 675,55
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89	247 675,55
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89	247 675,55
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	149 019 261,45	101 541 881,79	662 946,00	662 946,00	662 946,00	662 946,00
					B	149 019 261,56	58 993 212,85	2 873 266,47	2 873 266,47	2 873 266,47	2 873 266,47
					C	-0,11	42 548 668,94	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	133 645 039,22	100 888 775,79	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
					B	133 645 039,33	58 340 106,85	2 220 160,47	2 220 160,47	2 220 160,47	2 220 160,47
					C	-0,11	42 548 668,94	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	2 011 608 413,12	244 443 004,48	278 319 116,97	132 665 151,05	124 364 767,49	96 274 011,47
					B	1 931 133 012,85	251 790 169,40	220 584 008,96	108 445 841,96	118 279 644,40	96 464 741,47
					C	80 475 400,27	-7 347 164,92	57 735 108,01	24 219 309,09	6 085 123,09	-190 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 208 209 903,21	111 821 799,82	110 075 882,23	79 839 076,14	55 151 157,49	50 314 511,47
					B	1 181 095 234,43	112 642 296,23	88 271 174,22	73 099 767,05	55 343 034,40	50 505 241,47
					C	27 114 668,78	-820 496,41	21 804 708,01	6 739 309,09	-191 876,91	-190 730,00
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	298 816,20	169 617,00	16 506,60	0,00	0,00	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	1 519 022,11	357 000,00	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	-43 000,00	-43 000,00	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 i IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	804 016,50	438 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	404 016,50	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	316 362 388,70	33 086 130,37	33 900 000,00	33 900 000,00	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	4 736 130,37	-713 869,63	100 000,00	5 350 000,00	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

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	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
	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
	-1 953 158,08	-1 821 853,33	-1 690 548,59	-1 559 243,84	-1 427 939,10	-1 296 634,36	-1 165 329,61	-1 034 024,87	-902 720,12	-771 415,37	-640 110,63	-508 805,89	-377 501,15
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	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
	-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
1.2.1.3	269 621,49	299 405,28	330 756,64	347 999,87	360 540,36	90 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	658 026,00	653 106,00	3 474 855,97	3 474 855,97	3 474 855,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85
	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
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47
1.2.2.1	4 920,00	0,00	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	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
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47
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	49 860 962,92	48 146 371,89	29 436 413,72	27 768 593,73	19 026 606,28	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	50 040 029,92	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
	-179 067,00	-164 399,00	-242 818,00	68 748,00	65 370,00	61 908,00	58 359,00	54 721,00	50 992,00	47 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	49 202 162,92	48 146 371,89	29 436 413,72	27 768 593,73	19 026 606,28	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	49 381 229,92	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
	-179 067,00	-164 399,00	-242 818,00	68 748,00	65 370,00	61 908,00	58 359,00	54 721,00	50 992,00	47 170,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.1.1	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	450 000,00
	-246 196,40	-114 891,65	-8 206,55	-450 000,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	0,00
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	0,00
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-552 580,12	0,00
1.2.2.1	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	0,00
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	0,00
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-552 580,12	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	569 652 284,64
	0,00	0,00	0,00	450 404 437,61
	0,00	0,00	0,00	119 247 847,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	295 201 799,48
	0,00	0,00	0,00	203 276 274,15
	0,00	0,00	0,00	91 925 525,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	58 367,00
	0,00	0,00	0,00	148 559,40
	0,00	0,00	0,00	-90 192,40
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	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	118 970 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 097 275,03
	0,00	0,00	0,00	68 872 724,97
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

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							
1.3.1.8	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A	301 866,06	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	301 866,06	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	20 068 702,54	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00
					B	20 068 702,54	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	200 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	280 000,00	136 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	A	202 889,51	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00
					B	202 889,51	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	1 800 842,87	292 657,00	302 110,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 842,87	292 657,00	302 110,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					B	81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	62 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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" (WWS) - 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	2022	2026	A	3 310 154,00	532 000,00	1 145 540,00	352 000,00	0,00	0,00
					B	2 470 543,00	709 160,00	453 540,00	0,00	0,00	0,00
					C	839 611,00	-177 160,00	692 000,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	106 805,20	106 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 742,60	190 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-83 937,40	-83 937,40	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





L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	414 335,32
	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	0,00	0,00	0,00	294 424,53
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	128 324,80
	0,00	0,00	0,00	128 324,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
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	1 315 354,00
	0,00	0,00	0,00	448 514,00
	0,00	0,00	0,00	866 840,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10 222,60
	0,00	0,00	0,00	-10 222,60
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.22	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (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
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	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00
					B	24 956 820,24	6 141 700,00	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	675 187 000,84	44 877 977,92	47 362 659,06	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14
					B	657 793 644,92	44 877 977,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14
					C	17 393 355,92	0,00	17 393 355,92	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	14 779 084,69	1 785 000,00	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
					B	14 275 084,69	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
					C	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 062 312,91	1 173 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 169 312,91	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-107 000,00	-107 000,00	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	0,00
					B	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	135 827,81	16 465,95	16 465,95	16 465,95	15 465,95	0,00
					B	130 668,93	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23	0,00
					C	5 158,88	1 289,72	1 289,72	1 289,72	1 289,72	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	531 190,42	52 627,53	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00
					B	501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63	0,00
					C	30 091,01	2 180,90	9 303,37	9 303,37	9 303,37	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	0,00
					B	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	449 442,00	180 000,00	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00
					B	620 000,00	300 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					C	-170 558,00	-120 000,00	-15 279,00	-35 279,00	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	0,00
					B	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	0,00
					B	359 782,45	131 328,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
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	155 681 650,12
	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	17 393 355,92
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	504 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	504 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	108 214,56
	0,00	0,00	0,00	215 214,56
	0,00	0,00	0,00	-107 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24 891,00
	0,00	0,00	0,00	-24 891,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	5 158,88
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 158,88
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	30 091,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 091,01
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	-620 000,00
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	18 827,92
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	-131 172,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.37	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	0,00
					B	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	0,00
					B	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 484 505,14	345 000,00	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	1 074 505,14	345 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	410 000,00	0,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
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	67 842 417,00	5 851 000,00	6 050 000,00	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	919 000,00	151 000,00	768 000,00	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	12 861 909,23	1 697 096,00	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					B	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	-363 049,00	0,00	-343 049,00	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	5 481 698,37	310 800,00	310 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	7 073 572,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00	630 730,00
					C	-1 591 874,00	0,00	-355 373,00	-304 285,00	-292 470,00	-280 730,00
1.3.1.48	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					B	73 800,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 104 640,00	0,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 104 640,00	0,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 019 900,00	0,00	673 200,00	346 700,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 019 900,00	0,00	673 200,00	346 700,00	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
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	619 067,00	604 399,00	592 818,00	281 252,00	284 630,00	288 092,00	291 641,00	295 279,00	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
	-269 067,00	-254 399,00	-242 818,00	68 748,00	65 370,00	61 908,00	58 359,00	54 721,00	50 992,00	47 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.37	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	460 520,90
	0,00	0,00	0,00	75 626,01
	0,00	0,00	0,00	384 894,89
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	919 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	919 000,00
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
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	2 104 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 104 640,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	1 019 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 019 900,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.53	Prowadzenie świetlicy wychnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	422 200,00	0,00	268 060,00	154 140,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	422 200,00	0,00	268 060,00	154 140,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.55	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	803 398 509,91	132 621 204,66	168 243 234,74	52 826 074,91	69 213 610,00	45 959 500,00
					B	750 037 778,42	139 147 873,17	132 312 834,74	35 346 074,91	62 936 610,00	45 959 500,00
					C	53 360 731,49	-6 526 668,51	35 930 400,00	17 480 000,00	6 277 000,00	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 azurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	10 000 000,00	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	8 170 000,00	2 170 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 170 000,00	2 170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2025	A	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartnicznej (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



L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	422 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	422 200,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	571 773,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	571 773,21
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	274 450 485,16
	0,00	0,00	0,00	247 128 163,46
	0,00	0,00	0,00	27 322 321,70
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	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	382 000,00
	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00	-188 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 016 106,14
	0,00	0,00	0,00	1 016 106,14
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	32 171,66
	0,00	0,00	0,00	48 726,66
	0,00	0,00	0,00	-16 555,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	275 476,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 476,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niezależnym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niezależnym i Uzależnionym - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	4 102 471,00	93 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00
					B	102 471,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	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
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	6 660 000,00	25 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00
					B	6 660 000,00	25 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
					B	12 170 791,66	1 670 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
					B	10 210 416,06	0,00	7 379 665,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
					B	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
					B	14 469 990,50	417 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 185 488,09	85 488,09	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00
					B	2 169 488,09	85 488,09	2 084 000,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	0,00	-1 084 000,00	1 100 000,00	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
					B	763 793,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	180 000,00	0,00	180 000,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 641,84
	0,00	0,00	0,00	1 641,84
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 000 600,02
	0,00	0,00	0,00	600,02
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	587 453,80
	0,00	0,00	0,00	11 997 431,00
	0,00	0,00	0,00	-11 409 977,20
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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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

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							
1.3.2.25	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	37 093 500,00	7 042 600,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
					B	36 991 100,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
					C	102 400,00	-200 000,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	26 687 000,00	13 170 500,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 382 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 305 000,00	0,00	10 305 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 284 121,00	77 121,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta				B	84 121,00	77 121,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	3 239 040,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 239 040,00	3 180 000,00	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	2 792 028,13	1 465 000,00	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	58 000,00	58 000,00	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	2025	A	8 730 046,45	6 195 493,95	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 730 046,45	6 195 493,95	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	54 159 618,02	12 489 558,27	10 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	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	14 961 208,01	208,01	1 704 000,00	6 980 000,00	6 277 000,00	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





L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
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	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	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	5 026,09
	0,00	0,00	0,00	13 617,00
	0,00	0,00	0,00	-8 590,91
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	1 200 136,02
	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 193 136,02
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	44 358,00
	0,00	0,00	0,00	44 358,00
	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	64 565,50
	0,00	0,00	0,00	6 565,50
	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	79 815,81
	0,00	0,00	0,00	333 307,45
	0,00	0,00	0,00	-253 491,64
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	23 497,82
	0,00	0,00	0,00	423 497,82
	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	37 141 635,01
	0,00	0,00	0,00	22 350 623,87
	0,00	0,00	0,00	14 791 011,14
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

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						
1.3.2.39	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
					B	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
					B	320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
					B	2 789 790,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
					B	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
					B	173 936 494,00	12 338 391,12	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
					B	1 280 729,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
					B	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	263 085,61	263 085,61	0,00	0,00	0,00
					B	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
					C	-76 876,52	-76 876,52	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	281 747,00
	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	-38 253,00
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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	-794 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	2 830,24
	0,00	0,00	0,00	79 706,76
	0,00	0,00	0,00	-76 876,52

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							
1.3.2.55	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	0,00
					B	1 769 256,49	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	2 554 474,93	540 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 724 474,93	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-170 000,00	-110 000,00	-60 000,00	0,00	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	0,00
					B	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Frydryka Chopina - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	8 745 646,68	7 970 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 745 646,68	7 970 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	3 586 390,00	11 005 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 591 490,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00
					B	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	0,00
					B	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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	0,00
					B	6 609 028,52	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	0,00
					B	2 803 221,27	2 473 746,12	262 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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 - Rozwój miasta Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta (wartość zmieniona)	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	7 300 000,00	0,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000 000,00	-300 000,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	4 095,80
	0,00	0,00	0,00	1 061 632,08
	0,00	0,00	0,00	-1 057 536,28
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
1.3.2.63	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	119 898,48
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 011 000,00
	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.71	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
					B	4 755 284,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
					B	256 028,00	248 033,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	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	54 241 079,10	103 532,00	15 685 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
					B	54 461 079,10	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
					C	-220 000,00	-1 330 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	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
					B	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
					B	83 231,39	82 902,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylańskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
					B	3 569 927,48	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
					B	518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
					B	19 182 493,26	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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
					B	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarckiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
					B	17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	0,00	401 535,72
	0,00	0,00	0,00	-80 506,40
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	51 130 960,90
	0,00	0,00	0,00	51 353 360,90
	0,00	0,00	0,00	-222 400,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	702 590,00
	0,00	0,00	0,00	2 590,00
	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	517,87
	0,00	0,00	0,00	282 700,00
	0,00	0,00	0,00	-282 182,13
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	33 350,17
	0,00	0,00	0,00	33 546,72
	0,00	0,00	0,00	-196,55
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	52 103,00
	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 197 897,00
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

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						
1.3.2.86	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
					B	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
					B	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-153 000,00	153 000,00	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
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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
					B	471 444,06	471 444,06	0,00	0,00	0,00
					C	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	14 326 255,31	337 000,00	11 935 066,47	2 054 188,84	0,00
					B	14 318 255,31	329 000,00	11 935 066,47	2 054 188,84	0,00
					C	8 000,00	8 000,00	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	3 605 497,68	105 000,00	3 438 021,61	62 476,07	0,00
					B	3 105 497,68	105 000,00	2 938 021,61	62 476,07	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 504 715,86	1 019 555,21	0,00	0,00	0,00
					B	1 504 715,86	1 019 555,21	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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
					B	2 059 040,00	59 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	93 851 360,06	3 465 253,88	0,00	0,00	35 000 000,00
					C	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
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	86 620,00	44 620,00	42 000,00	0,00	0,00
					B	86 620,00	44 620,00	42 000,00	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
	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	113,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14 051 965,31
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	14 043 965,31
	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 504 391,68
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	3 004 391,68
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 015,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	4 060,00
	0,00	0,00	0,00	-45,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	79 209 594,31
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 284,88
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	4 284,88
	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							
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	4 118 080,00	118 080,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.102	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 979 879,00	94 879,00	2 385 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B				2 487 879,00	102 879,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				2 492 000,00	-8 000,00	0,00	2 500 000,00	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	750 000,00	86 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				750 000,00	86 000,00	664 000,00	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				10 762 500,00	0,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.107	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				935 000,00	39 360,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.108	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	3 085 000,00	85 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B				3 085 000,00	85 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.109	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.110	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.111	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.112	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.113	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	



L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	4 000 738,00
	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	4 876 904,12
	0,00	0,00	0,00	2 384 904,12
	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00
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	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	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	10 762 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	895 640,00
	0,00	0,00	0,00	895 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	1 702 182,47
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 702 182,47
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	801 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	801 790,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	445 749,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	445 749,70

PREZYDENT  
Miasta Plescha  
  
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
  
Doroja Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PLESCHA  
  
Wojciech Ostrowski





Legenda:

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