



RADA MIASTA PŁOCKA

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2051

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2051, w brzmieniu zgodnym z:

- 1) załącznikiem Nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”;
- 2) załącznikiem Nr 2 pod nazwą: „Przedsięwzięcia WPF”;
- 3) „Objaśnieniami”.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Traci moc uchwała 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 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

  
**PREZYDENT  
Miasta Płocka**  
Artur Jaroszewski

  
**RADCA PRAWNY**  
Paweł Siejsa

**DYREKTOR**  
Wdziału Skarbu i Budżetu  
  
Dariusz Koleczyński

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
  
Wojciech Ostrowski

## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2051.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2025 do roku 2051, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2025 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok budżetowy.

Wielkości uwzględnione w kolejnych latach objętych prognozą w zakresie Załącznika Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” opracowane zostały przy następujących założeniach:

#### **Dochody zaplanowano w następujący sposób:**

Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2026 – 2029 wyniesie 3,0%, natomiast w okresie 2030 – 2051 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu pozostałych dochodów bieżących oraz z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wzrostu dochodów bieżących.

Ponadto w latach 2026 i 2027 dochody bieżące zwiększono odpowiednio o kwoty 14.000.000,00 zł i 7.000.000,00 zł, stanowiące jednorazowe wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów zakupu autobusów, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”.

W latach 2025 - 2028 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV”,
- „Erasmus+ K220 Racine+”,
- „Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe”,
- „Gotowi na samodzielność”,
- „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy”,
- „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM”,
- „Mobilność uczniów i kadry część IV”,
- „Act eco-locally to change into eco-globally”,
- „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”,
- „Mazowsze bez smogu”,
- „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”,
- „Szansa na sukces”,
- „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST”,
- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”.

W latach 2025 - 2028 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa odpowiednio w wysokościach 2.302.037,43 zł, 1.128.654,44 zł, 839.005,84 zł i 460.671,81 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale) oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2025 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **25.600.000,00 zł**, na które składają się:

- 23.100.000,00 zł ze sprzedaży 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 sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w oparciu o złożone wnioski; zamiany nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 42B i Kazimierza Wielkiego 16 oraz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Szpitalnej i nieruchomości zabudowanej przy placu Stary Rynek 22,
- 2.500.000,00 zł ze sprzedaży 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.

Ponadto w 2025 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **95.000,00 zł**. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W latach 2025 – 2027 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”,
- Zielony transport publiczny”,
- „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”,
- „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”.

Na realizację ww. projektów w 2025 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 12.012.590,90 zł. W latach 2026 - 2027 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio w wysokościach 78.017.723,78 zł i 30.108.597,49 zł.

Ponadto w roku 2025 zaplanowano także uzyskanie środków:

- 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).

W roku 2026 natomiast zaplanowano uzyskanie środków:

- 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”) (2.500.000,00 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” (50.000,00 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” (57.634,07 zł).

W zakresie przychodów budżetu w roku 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 60.000.000,00 zł i pożyczki długoterminowej w wysokości 50.000.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z 2023 roku w wysokości 1.944.922,50 zł, pozostającą na rachunku bieżącym, dotyczącą realizacji zadań z obszaru Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu. Ponadto w latach 2026 - 2028 zaplanowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych po 50.000.000,00 zł w każdym roku.

Rozchody budżetu przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

#### **Wydatki zaplanowano w następujący sposób:**

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2026 – 2029 wyniesie 3%, natomiast w okresie 2030 – 2051 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

Ponadto w latach 2026 i 2027 wydatki bieżące skorygowano odpowiednio o kwoty 14.000.000,00 zł i 7.000.000,00 zł, stanowiące jednorazowe wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów zakupu autobusów, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia zaplanowano wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej



zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2025 roku uwzględniono wydatki w tej grupie w wysokości 2.546.604,09 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.210.999,02 zł. Analogicznie w roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 1.185.408,52 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 998.377,39 zł), w 2027 roku środki w wysokości 797.594,31 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 675.468,46 zł) oraz w 2028 roku środki w wysokości 479.347,20 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 406.757,73 zł).

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z zawartych i przewidzianych do zawarcia umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2025 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 32.473.596,64 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.118.337,65 zł. Analogicznie w roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 111.905.442,56 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 77.897.794,80 zł) oraz w 2027 roku środki w wysokości 45.200.000,00 (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 30.000.000,00 zł).

W załączniku Nr 1, w wierszu dotyczącym planu na koniec III kwartału 2024 roku wprowadzono kwoty wynikające z uchwały Nr 105/V/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2024 roku i zarządzenia Nr 355/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2024 roku. W kolumnach dotyczących wykonania 2024 roku wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2024 roku.

**Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2051 pn. „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:**

W części 1.1 Załącznika Nr 2 „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 roku o finansach publicznych”, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, ujęte zostały zadania wieloletnie, na które uzyskano lub zaplanowano uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego”) i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”) Załącznika Nr 2, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2025 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2025 roku). Ponadto ujęte zostały przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2025 roku lub w latach kolejnych.

Ponadto w ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące limitu wydatków w kolejnych latach oraz łącznych nakładów finansowych zostały przedstawione w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak również w oparciu o faktyczne możliwości ich realizacji wynikające z możliwości finansowych budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2024 – 2050.

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

  
Dorothea Korczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

  
Wojciech Ostrowski

4

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
  
Andrzej Nowakowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr \_\_\_\_\_  
z dnia 2024-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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>				
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	
Lp											
2025	1 466 485 856,89	1 391 484 599,37	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	104 785 616,32	445 806 559,85	303 000 000,00	75 001 257,52	25 600 000,00	49 306 257,52
2026	1 527 854 495,20	1 447 229 137,35	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	107 929 184,81	473 180 756,65	312 090 000,00	80 625 357,85	0,00	80 625 357,85
2027	1 513 334 608,96	1 483 226 011,47	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	111 167 060,35	479 956 179,34	321 452 700,00	30 108 597,49	0,00	30 108 597,49
2028	1 520 512 791,82	1 520 512 791,82	637 808 056,10	92 425 188,14	188 632 610,68	114 502 072,17	487 144 864,73	331 096 281,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2030	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2031	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2032	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2033	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2034	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2035	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2036	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2037	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2038	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2039	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2040	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2041	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
2042	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:	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	
2043	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00	
2044	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00	
2045	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00	
2046	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00	
2047	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00	
2048	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00	
2049	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00	
2050	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00	
2051	1 566 128 175,57	1 566 128 175,57	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	117 937 134,33	501 759 210,66	341 029 169,43	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 dotacyjnym 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	1 521 622 349,90	1 234 862 691,58	609 842 827,15	1 686 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	286 759 658,32	211 239 658,32	1 250 000,00
2026	1 523 054 495,20	1 285 908 572,33	628 138 111,96	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	237 145 922,87	234 210 422,87	0,00
2027	1 508 034 608,96	1 317 065 829,50	646 982 255,32	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 968 779,46	188 029 579,46	0,00
2028	1 513 712 791,82	1 349 367 804,38	666 391 722,98	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	164 344 987,44	163 385 487,44	0,00
2029	1 508 328 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 479 337,06	117 820 537,06	0,00
2030	1 506 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 979 337,06	116 979 337,06	0,00
2031	1 522 328 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 479 337,06	132 479 337,06	0,00
2032	1 543 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 979 337,06	153 979 337,06	0,00
2033	1 543 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 979 337,06	153 979 337,06	0,00
2034	1 543 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 979 337,06	153 979 337,06	0,00
2035	1 543 328 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 479 337,06	153 479 337,06	0,00
2036	1 543 328 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	153 479 337,06	153 479 337,06	0,00
2037	1 543 328 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 479 337,06	153 479 337,06	0,00
2038	1 543 328 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	153 479 337,06	153 479 337,06	0,00
2039	1 544 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 979 337,06	154 979 337,06	0,00
2040	1 544 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 979 337,06	154 979 337,06	0,00
2041	1 544 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	154 979 337,06	154 979 337,06	0,00
2042	1 544 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 979 337,06	154 979 337,06	0,00
2043	1 544 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 979 337,06	154 979 337,06	0,00
2044	1 544 828 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 979 337,06	154 979 337,06	0,00

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 dotacyjnym 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2045	1 551 128 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	161 279 337,06	161 279 337,06	0,00
2046	1 551 128 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	161 279 337,06	161 279 337,06	0,00
2047	1 553 128 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	163 279 337,06	163 279 337,06	0,00
2048	1 555 628 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 779 337,06	165 779 337,06	0,00
2049	1 558 628 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	168 779 337,06	168 779 337,06	0,00
2050	1 561 128 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	171 279 337,06	171 279 337,06	0,00
2051	1 563 628 175,57	1 389 848 838,51	686 383 474,68	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	173 779 337,06	173 779 337,06	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-55 136 493,01	0,00	111 944 922,50	110 000 000,00	53 191 570,51	1 944 922,50	1 944 922,50	0,00	0,00	
2026	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	5 300 000,00	5 300 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 800 000,00	6 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 300 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2046	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 155 700,00	3 955 700,00	156 621 907,79	158 566 830,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	529 379 700,00	1 979 700,00	161 320 565,02	161 320 565,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	522 100 000,00	0,00	166 160 181,97	166 160 181,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	515 300 000,00	0,00	171 144 987,44	171 144 987,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	457 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	398 200 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	354 400 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	332 100 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	309 800 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	287 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	264 700 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	241 900 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	219 100 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	196 300 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	153 700 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	132 400 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	111 100 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	89 800 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	68 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06

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	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06	
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06	
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	7,58%	15,30%	x	19,58%	20,26%	TAK	TAK
2026	6,98%	14,81%	x	17,67%	18,35%	TAK	TAK
2027	6,52%	14,51%	x	16,95%	17,64%	TAK	TAK
2028	6,28%	14,31%	x	16,50%	17,18%	TAK	TAK
2029	5,78%	13,90%	x	16,17%	16,86%	TAK	TAK
2030	5,61%	13,62%	x	15,47%	16,16%	TAK	TAK
2031	4,26%	13,35%	x	14,53%	15,22%	TAK	TAK
2032	2,57%	13,14%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2033	2,50%	13,07%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2034	2,37%	12,93%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2035	2,33%	12,86%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2036	2,30%	12,83%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2037	2,20%	12,72%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2038	2,16%	12,69%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2039	2,03%	12,66%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2040	1,96%	12,59%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2041	1,95%	12,55%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2042	1,94%	12,52%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2043	1,79%	12,45%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2044	1,75%	12,38%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2045	1,25%	12,35%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK

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
2046	1,19%	12,31%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2047	0,99%	12,24%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2048	0,78%	12,21%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2049	0,54%	12,19%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2050	0,38%	12,18%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2051	0,18%	12,18%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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	w tym:		Wydutki 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:	
		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>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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>		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			9.1.1						9.3.1.1
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
2025	2 302 037,43	2 302 037,43	2 113 637,89	12 012 590,90	12 012 590,90	11 975 190,90	2 546 604,09	2 546 604,09	2 210 999,02
2026	1 128 654,44	1 128 654,44	1 065 885,85	78 017 723,78	78 017 723,78	78 017 723,78	1 185 408,52	1 185 408,52	998 377,39
2027	839 005,84	839 005,84	807 488,05	30 108 597,49	30 108 597,49	30 108 597,49	797 594,31	797 594,31	675 468,46
2028	460 671,81	460 671,81	460 671,81	0,00	0,00	0,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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	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:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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
2025	32 473 596,64	32 473 596,64	12 118 337,65	320 025 526,35	117 479 073,97	202 546 452,38	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2026	111 905 442,56	111 905 442,56	77 897 794,80	269 011 818,44	103 617 354,97	165 394 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 200 000,00	45 200 000,00	30 000 000,00	193 585 363,19	78 508 807,19	115 076 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 173 242,79	73 550 796,79	46 622 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	74 348 104,53	73 031 278,53	1 316 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	72 514 134,32	71 861 028,32	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	57 127 235,65	53 652 379,68	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	55 494 478,88	52 019 622,91	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	55 503 982,20	52 029 126,23	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	0,00	0,00	0,00	1 350 361,59	1 350 361,59	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 wspólnie utworzonego 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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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											
	Spłaty, 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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <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>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	56 808 429,49	2 719 560,00	0,00	2 719 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					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
2046	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
  
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
  
Andrzej Nowakowski

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr \_\_\_\_\_  
z dnia 2024-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 239 560 344,64	320 025 526,35	269 011 818,44	193 585 363,19	120 173 242,79	74 348 104,53
1.a	- wydatki bieżące				1 425 141 073,41	117 479 073,97	103 617 354,97	78 508 807,19	73 550 796,79	73 031 278,53
1.b	- wydatki majątkowe				814 419 271,23	202 546 452,38	165 394 463,47	115 076 556,00	46 622 446,00	1 316 826,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				211 849 367,82	35 020 200,73	113 090 851,08	45 997 594,31	479 347,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 967 227,21	2 546 604,09	1 185 408,52	797 594,31	479 347,20	0,00
1.1.1.1	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	276 926,58	55 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2027	246 527,38	55 077,95	91 419,30	26 071,91	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobycie i rozwinięcie kompetencji zawodowych i wiedzy potrzebnej na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ -CURIE	2024	2025	279 804,70	55 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 Plocka	2024	2025	480 088,50	280 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (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 Plocka	2024	2028	731 407,60	200 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80	0,00
1.1.1.6	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Plocka 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 Plocka	2024	2026	307 023,49	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	72 514 134,32	57 127 235,65	55 494 478,88	55 503 982,20	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	6 516 986,56
1.a	71 861 028,32	53 652 379,68	52 019 622,91	52 029 126,23	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	4 224 314,71
1.b	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	2 292 671,85
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 516 986,56	1 350 361,59	835 887 475,29
1.a	4 224 314,71	1 350 361,59	376 190 334,10
1.b	2 292 671,85	0,00	459 697 141,19
1.1	0,00	0,00	189 189 751,10
1.1.1	0,00	0,00	2 876 949,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	246 527,38
1.1.1.3	0,00	0,00	279 804,70
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	307 023,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.7	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	262 130,91	52 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	171 137,65	34 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	671 882,50	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2 043 594,40	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00
1.1.1.15	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	310 162,80	74 529,65	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	960 836,50	472 994,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	137 282,60	27 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	1 088 421,60	437 050,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 882 140,61	32 473 596,64	111 905 442,56	45 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	14 802 583,73	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	118 340 000,00	0,00	74 840 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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
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
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
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
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
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	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
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	2 043 594,40
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	186 312 801,13
1.1.2.1	0,00	0,00	14 802 583,73
1.1.2.2	0,00	0,00	118 340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	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	1 650 660,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WIT) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 259 638,08	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	67 829 258,80	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				245 176 422,44	4 906 533,65	5 097 314,65	5 119 260,60	5 134 936,26	5 151 962,20
1.2.1	- wydatki bieżące				96 157 160,99	4 243 587,65	4 434 368,65	4 456 314,60	4 471 990,26	4 493 936,20
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	92 708 156,79	4 047 955,34	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	3 449 004,20	195 632,31	210 053,94	231 999,89	247 675,55	269 621,49
1.2.2	- wydatki majątkowe				149 019 261,45	662 946,00	662 946,00	662 946,00	662 946,00	658 026,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	133 645 039,22	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	4 920,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 782 534 554,38	280 098 791,97	150 823 652,71	142 468 508,28	114 558 959,33	69 196 142,33
1.3.1	- wydatki bieżące				1 321 016 685,21	110 688 882,23	97 997 577,80	73 254 898,28	68 599 459,33	68 537 342,33
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	298 816,20	16 506,60	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	414 018,00	138 006,00	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	1 519 022,11	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Druk informatora społecznego MiastO! Żyje - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	33 000,00	33 000,00	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	2026	804 016,50	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	316 202 388,70	33 740 000,00	33 900 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.3.1.7	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	1 470 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	19 953 702,54	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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
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
1.2	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	6 516 986,56
1.2.1	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	4 224 314,71
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
1.2.1.3	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
1.2.2	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	2 292 671,85
1.2.2.1	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	2 292 671,85	2 292 671,85	2 292 671,85
1.2.2.2	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
1.3	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.6	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
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	53 170 217,40
1.2	6 516 986,56	1 350 361,59	0,00
1.2.1	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
1.2.1.1	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 292 671,85	0,00	0,00
1.2.2.1	2 292 671,85	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	646 697 724,19
1.3.1	0,00	0,00	373 313 384,13
1.3.1.1	0,00	0,00	16 506,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	118 810 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	299 335,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	280 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	202 889,51	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00	0,00
1.3.1.12	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
1.3.1.13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznicę w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	1 800 842,87	302 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	81 197,76	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17
1.3.1.15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	62 472,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2 104 640,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 019 900,00	673 200,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 017 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2026	4 955 466,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	3 310 154,00	1 145 540,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie świetlicy wycieczkowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	422 200,00	268 060,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	24 956 820,24	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.14	3 037,17	3 037,17	3 037,17	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	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
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	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	53 669,71
1.3.1.10	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	7 482,19
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	111,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 104 640,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 019 900,00
1.3.1.18	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	1 315 354,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	422 200,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.28	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biata (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.29	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	817 788 207,05	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
1.3.1.30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	14 779 084,69	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	8 062 312,91	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	24 891,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	135 827,81	16 465,95	16 465,95	15 465,95	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	531 190,42	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	449 442,00	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	359 782,45	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	2 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	3 374 003,31	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	1 484 505,14	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00	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	67 842 417,00	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	12 861 909,23	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
1.3.1.47	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	5 481 698,37	310 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.48	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				461 517 869,17	169 409 909,74	52 826 074,91	69 213 610,00	45 959 500,00	658 800,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.28	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
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
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
1.3.1.40	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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	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	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	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	235 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	504 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	108 214,56
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	5 158,88
1.3.1.36	0,00	0,00	30 091,01
1.3.1.37	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	12 400,00
1.3.1.40	0,00	0,00	18 827,92
1.3.1.41	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	64 492,94
1.3.1.43	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	919 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	273 384 340,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	3 397 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	10 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	8 170 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	4 102 471,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	6 660 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	12 170 791,66	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	10 210 416,06	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	14 469 990,50	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	935 000,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	2 185 488,09	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiej do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	3 085 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	37 093 500,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
1.3.2.21	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	26 687 000,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.1	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
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
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	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	114 183,29
1.3.2.2	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	778 690,00
1.3.2.4	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 016 106,14
1.3.2.6	0,00	0,00	32 171,66
1.3.2.7	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 020,00
1.3.2.10	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 635 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	587 453,80
1.3.2.14	0,00	0,00	6 945 352,00
1.3.2.15	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	895 640,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	1 174 120,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	90 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 284 121,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	3 396 682,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	835 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2025	8 730 046,45	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	54 159 618,02	10 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	320 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	953 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	2 554 474,93	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ciągu nadszarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	14 612 490,00	11 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulic: Matej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	1 108 940,42
1.3.2.24	0,00	0,00	5 026,09
1.3.2.25	0,00	0,00	1 200 136,02
1.3.2.26	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	23 497,82
1.3.2.29	0,00	0,00	37 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	17 100,00
1.3.2.34	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	163 680,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	445 749,70
1.3.2.42	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2025	2 803 221,27	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	7 300 000,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	294 028,00	286 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	54 241 079,10	15 685 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rowerem przez Góry - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	17 122 215,00	6 648 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	14 326 255,31	11 935 066,47	2 054 188,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	3 605 497,68	3 438 021,61	62 476,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Utworzenie Domu dla Matek z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	2 059 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	93 851 360,06	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.43	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
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	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	119 898,48
1.3.2.44	0,00	0,00	7 011 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	55 622,02
1.3.2.46	0,00	0,00	740,00
1.3.2.47	0,00	0,00	51 130 960,90
1.3.2.48	0,00	0,00	702 590,00
1.3.2.49	0,00	0,00	37 260,00
1.3.2.50	0,00	0,00	52 103,00
1.3.2.51	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	675 173,54
1.3.2.54	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	113,00
1.3.2.56	0,00	0,00	13 989 255,31
1.3.2.57	0,00	0,00	3 500 497,68
1.3.2.58	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	79 209 594,31
1.3.2.65	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	86 620,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	4 118 080,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	4 979 879,00	2 385 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	10 762 500,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 385 120,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zielono - niebieska infrastruktura w mieście (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	750 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	4 284,88
1.3.2.67	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	4 885 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	10 762 500,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	664 000,00

**DYREKTOR**  
Biura Skarbu i Budżetu  
*[Signature]*  
Ewelina Kalczyńska

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*[Signature]*  
Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*[Signature]*  
Andrzej Nowakowski