

Wniosek Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2051

W związku ze zmianami:

- wprowadzonymi w uchwale Nr 145/VII/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 - 2051 oraz w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 - 2051 przygotowanej na sesję Rady Miasta Płocka zaplanowaną na 19 grudnia 2024 roku wraz z autopoprawką,
- ujętymi we wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian do projektu Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok,

proponuje się wprowadzić do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2051 zmiany wykazane w wierszach B w załączniku Nr 1 oraz C w załączniku nr 2 do niniejszego wniosku.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- w wierszu dotyczącym 2025 roku wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów, wynikające z wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian do projektu budżetu Miasta Płocka na 2025 rok,

W związku ze zmianą dochodów i wydatków bieżących zaplanowanych na 2025 rok dokonane zostało ich przeliczenie na kolejne lata zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2051.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć, które zostały zmienione dokumentami wymienionymi na wstępie niniejszego wniosku.

Po wprowadzeniu zmian opisanych powyżej wartości wykazane w załącznikach Nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymają wartości wskazane w wierszach „A” załączników Nr 1 i 2 do niniejszego wniosku.

Ponadto w Objaśnieniach proponuje się wprowadzić następujące zmiany wynikające z przedstawionych załączników Nr 1 i 2:

- na stronie 1, w akapicie szóstym dotyczącym realizowanych w latach 2025 - 2028 programów bieżących, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej dodać tiret piętnaste o treści „- Europejska jakość w kształceniu zawodowym” (zadanie roczne)”,
- na stronie 1, akapit siódmy o treści

„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.”,

otrzymuje brzmienie

„W latach 2025 - 2028 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa odpowiednio w wysokościach 2.805.357,41 zł, 1.156.439,16 zł, 837.344,37 zł i 460.671,81 zł.”,

- na stronie 2, w akapicie drugim dotyczącym realizacji programów majątkowych z udziałem środków unijnych, dodać tiret szóste o treści „- Mazowsze bez smogu” oraz tiret siódme o treści „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”.
- na stronie 2, akapit trzeci o treści „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.”,

otrzymuje brzmienie

„Na realizację ww. projektów w 2025 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 12.024.788,18 zł. W latach 2026 - 2029 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio w wysokościach 84.017.723,78 zł, 36.108.597,49 zł. 6.000.000,00 zł i 6.000.000,00 zł.”

- na stronie 3, tiret trzecie dotyczące środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, kwotą 4.552.659,12 zł zastąpić kwotą 6.176.924,70 zł,
- na stronie 3, w akapicie dotyczącym zaplanowanych do uzyskania środków w 2026 roku, w tiret drugie dotyczące środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, kwotą 50.000,00 zł zastąpić kwotą 1.898.399,22 zł,
- na stronie 3, akapit drugi dotyczący przychodów budżetu w roku 2025 otrzymuje brzmienie „W zakresie przychodów budżetu w roku 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 42.000.000,00 zł, pożyczki długoterminowej w wysokości 50.000.000,00 zł, emisję obligacji w wysokości 18.000.000,00 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. Spłaty z tytułu rat kapitałowych i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych dostosowano do harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tych tytułów.”
- na stronie 3 i 4, dwa następujące po sobie akapity o treści

„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).”

otrzymują brzmienie

„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 3.113.546,58 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.772.567,09 zł. Analogicznie w roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 1.213.228,42 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.026.197,29 zł), w 2027 roku środki w wysokości 796.167,15 zł (w tym środki

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 674.041,30 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 33.151.946,38 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.130.534,93 zł. Analogicznie w roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 119.905.442,56 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 83.897.794,80 zł), w 2027 roku środki w wysokości 53.200.000,00 (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 36.000.000,00 zł) oraz w latach 2028 i 2029 środki w wysokości 8.000.000,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6.000.000,00 zł)."

Na stronie 4, ostatni akapit o treści „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.”

otrzymuje brzmienie

„Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2024 – 2051.”

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski


D Y R E K T O R
Wydziału Skarbu i Budżetu
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Dorota Kalczyńska

Wojciech Ostrowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr _____
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		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	
2025	A	1 474 437 989,73	1 397 800 269,35	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	105 976 286,30	450 931 559,85	306 500 000,00	76 637 720,38	25 600 000,00	50 942 720,38
	B	7 952 132,84	6 315 669,98	0,00	0,00	0,00	1 190 669,98	5 125 000,00	3 500 000,00	1 636 462,86	0,00	1 636 462,86
	C	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	A	1 542 208 034,50	1 453 734 277,43	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	109 155 574,89	478 459 506,65	315 695 000,00	88 473 757,07	0,00	88 473 757,07
	B	14 353 539,30	6 505 140,08	0,00	0,00	0,00	1 226 390,08	5 278 750,00	3 605 000,00	7 848 399,22	0,00	7 848 399,22
	C	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	A	1 526 034 903,24	1 489 926 305,75	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	112 430 242,14	485 393 291,83	325 165 850,00	36 108 597,49	0,00	36 108 597,49
	B	12 700 294,28	6 700 294,28	0,00	0,00	0,00	1 263 181,79	5 437 112,49	3 713 150,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	C	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	A	1 533 414 094,93	1 527 414 094,93	637 808 056,10	92 425 188,14	188 632 610,68	115 803 149,40	492 745 090,61	334 920 825,50	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	12 901 303,11	6 901 303,11	0,00	0,00	0,00	1 301 077,23	5 600 225,88	3 824 544,50	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	C	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	A	1 579 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	13 108 342,20	7 108 342,20	0,00	0,00	0,00	1 340 109,55	5 768 232,65	3 939 280,84	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	C	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	A	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
	B	7 108 342,20	7 108 342,20	0,00	0,00	0,00	1 340 109,55	5 768 232,65	3 939 280,84	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:											
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	A	1 539 574 482,74	1 239 369 711,59	609 869 327,15	1 686 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 204 771,15	224 684 771,15	1 280 000,00
	B	17 952 132,84	4 507 020,01	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 445 112,83	13 445 112,83	30 000,00
	C	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	A	1 547 408 034,50	1 290 550 802,94	628 165 406,96	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	256 857 231,56	243 921 731,56	0,00
	B	24 353 539,30	4 642 230,61	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711 308,69	9 711 308,69	0,00
	C	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	A	1 525 734 903,24	1 321 847 327,03	647 010 369,17	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 887 576,21	190 948 376,21	0,00
	B	17 700 294,28	4 781 497,53	28 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 796,75	2 918 796,75	0,00
	C	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	A	1 531 614 094,93	1 354 292 746,84	666 420 680,25	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 321 348,09	166 361 848,09	0,00
	B	17 901 303,11	4 924 942,46	28 957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976 360,65	2 976 360,65	0,00
	C	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	A	1 522 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 414 988,53	114 756 188,53	0,00
	B	14 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 651,47	-3 064 348,53	0,00
	C	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	A	1 529 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	134 914 988,53	134 914 988,53	0,00
	B	23 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 935 651,47	17 935 651,47	0,00
	C	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	A	1 542 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 414 988,53	147 414 988,53	0,00
	B	20 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 651,47	14 935 651,47	0,00
	C	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	A	1 548 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 914 988,53	153 914 988,53	0,00
	B	5 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 348,53	-64 348,53	0,00
	C	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	A	1 548 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 914 988,53	153 914 988,53	0,00
	B	5 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 348,53	-64 348,53	0,00
	C	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	A	1 548 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 914 988,53	153 914 988,53	0,00
	B	5 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 348,53	-64 348,53	0,00
	C	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	A	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
	B	5 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 348,53	-64 348,53	0,00
	C	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	A	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
	B	5 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 348,53	-64 348,53	0,00
	C	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	A	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
	B	5 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 348,53	-64 348,53	0,00
	C	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	A	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
	B	5 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 348,53	-64 348,53	0,00
	C	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	A	1 549 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 914 988,53	154 914 988,53	0,00
	B	5 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 348,53	-64 348,53	0,00
	C	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	A	1 549 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 914 988,53	154 914 988,53	0,00
	B	5 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 348,53	-64 348,53	0,00
	C	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	A	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
	B	8 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 651,47	2 935 651,47	0,00
	C	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	A	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
	B	8 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 651,47	2 935 651,47	0,00
	C	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	A	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
	B	8 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 651,47	2 935 651,47	0,00
	C	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	A	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
	B	8 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 651,47	2 935 651,47	0,00
	C	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
2045	A	1 559 136 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	164 214 988,53	164 214 988,53	0,00
	B	8 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 651,47	2 935 651,47	0,00
	C	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	A	1 559 136 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	164 214 988,53	164 214 988,53	0,00
	B	8 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 651,47	2 935 651,47	0,00
	C	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	A	1 561 136 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	166 214 988,53	166 214 988,53	0,00
	B	8 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 651,47	2 935 651,47	0,00
	C	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	A	1 563 636 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	168 714 988,53	168 714 988,53	0,00
	B	8 008 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 651,47	2 935 651,47	0,00
	C	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	A	1 565 736 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 814 988,53	170 814 988,53	0,00
	B	7 108 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47	0,00
	C	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	A	1 568 236 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	173 314 988,53	173 314 988,53	0,00
	B	7 108 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47	0,00
	C	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	A	1 570 736 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	175 814 988,53	175 814 988,53	0,00
	B	7 108 342,20	5 072 690,73	29 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47	0,00
	C	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 ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	A	-65 136 493,01	0,00	111 944 922,50	110 000 000,00	63 191 570,51	1 944 922,50	1 944 922,50	0,00	0,00	
	B	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	A	-5 200 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-10 000 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 800 000,00	4 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	300 000,00	300 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-15 900 000,00	-15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	59 300 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-12 900 000,00	-12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	46 808 429,49	46 808 429,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900 000,00	-15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900 000,00	-12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 155 700,00	3 955 700,00	158 430 557,76	160 375 480,26	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000 000,00	0,00	1 808 649,97	1 808 649,97	
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	501 379 700,00	1 979 700,00	163 183 474,49	163 183 474,49	
	B	x	x	x	x	0,00	-28 000 000,00	0,00	1 862 909,47	1 862 909,47	
	C	x	x	x	x	0,00	529 379 700,00	1 979 700,00	161 320 565,02	161 320 565,02	
2027	A	x	x	x	x	0,00	499 100 000,00	0,00	168 078 978,72	168 078 978,72	
	B	x	x	x	x	0,00	-23 000 000,00	0,00	1 918 796,75	1 918 796,75	
	C	x	x	x	x	0,00	522 100 000,00	0,00	166 160 181,97	166 160 181,97	
2028	A	x	x	x	x	0,00	497 300 000,00	0,00	173 121 348,09	173 121 348,09	
	B	x	x	x	x	0,00	-18 000 000,00	0,00	1 976 360,65	1 976 360,65	
	C	x	x	x	x	0,00	515 300 000,00	0,00	171 144 987,44	171 144 987,44	
2029	A	x	x	x	x	0,00	440 400 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53	
	B	x	x	x	x	0,00	-17 100 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47	
	C	x	x	x	x	0,00	457 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06	
2030	A	x	x	x	x	0,00	397 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53	
	B	x	x	x	x	0,00	-1 200 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47	
	C	x	x	x	x	0,00	398 200 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06	
2031	A	x	x	x	x	0,00	366 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53	
	B	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47	
	C	x	x	x	x	0,00	354 400 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06	

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	341 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	332 100 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	317 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	309 800 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	292 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	287 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	268 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	264 700 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	243 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	241 900 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	218 200 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	219 100 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	193 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	196 300 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	169 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 100 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	146 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 200 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	153 700 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	126 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 300 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	132 400 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	105 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	111 100 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	89 800 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06

2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	64 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 600 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 700 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06
2051	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 651,47	2 035 651,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 279 337,06	176 279 337,06

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	A	6,77%	15,38%	x	19,58%	20,26%	TAK	TAK
	B	-0,81%	0,08%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,58%	15,30%	x	19,58%	20,26%	TAK	TAK
2026	A	6,21%	14,89%	x	17,68%	18,36%	TAK	TAK
	B	-0,77%	0,08%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,98%	14,81%	x	17,67%	18,35%	TAK	TAK
2027	A	6,13%	14,59%	x	16,98%	17,66%	TAK	TAK
	B	-0,39%	0,08%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,52%	14,51%	x	16,95%	17,64%	TAK	TAK
2028	A	5,90%	14,39%	x	16,53%	17,22%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,08%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,28%	14,31%	x	16,50%	17,18%	TAK	TAK
2029	A	5,69%	13,98%	x	16,22%	16,91%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,08%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,78%	13,90%	x	16,17%	16,86%	TAK	TAK
2030	A	4,49%	13,71%	x	15,53%	16,22%	TAK	TAK
	B	-1,12%	0,09%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,61%	13,62%	x	15,47%	16,16%	TAK	TAK
2031	A	3,36%	13,43%	x	14,60%	15,29%	TAK	TAK
	B	-0,90%	0,08%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,26%	13,35%	x	14,53%	15,22%	TAK	TAK

2032	A	2,70%	13,23%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,09%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	2,57%	13,14%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2033	A	2,64%	13,16%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,09%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	2,50%	13,07%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2034	A	2,50%	13,02%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,09%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	2,37%	12,93%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2035	A	2,47%	12,95%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,09%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	2,33%	12,86%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2036	A	2,43%	12,92%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,09%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	2,30%	12,83%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2037	A	2,33%	12,81%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,09%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	2,20%	12,72%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2038	A	2,30%	12,78%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,09%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	2,16%	12,69%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2039	A	2,16%	12,75%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,09%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	2,03%	12,66%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2040	A	2,09%	12,68%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,09%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	1,96%	12,59%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2041	A	1,88%	12,64%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,95%	12,55%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2042	A	1,87%	12,61%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,94%	12,52%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2043	A	1,72%	12,54%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,79%	12,45%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK

2044	A	1,68%	12,47%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,75%	12,38%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2045	A	1,18%	12,44%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,25%	12,35%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2046	A	1,12%	12,40%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,19%	12,31%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2047	A	0,93%	12,33%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,99%	12,24%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2048	A	0,71%	12,30%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,78%	12,21%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2049	A	0,54%	12,28%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,54%	12,19%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2050	A	0,38%	12,27%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,38%	12,18%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2051	A	0,18%	12,27%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	określonymi
				określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	A	2 805 357,41	2 805 357,41	2 637 475,45	12 024 788,18	12 024 788,18	11 987 388,18	3 113 546,58	3 113 546,58	2 772 567,09	
	B	503 319,98	503 319,98	523 837,56	12 197,28	12 197,28	12 197,28	566 942,49	566 942,49	561 568,07	
	C	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	A	1 156 439,16	1 156 439,16	1 093 670,57	84 017 723,78	84 017 723,78	84 017 723,78	1 213 228,42	1 213 228,42	1 026 197,29	
	B	27 784,72	27 784,72	27 784,72	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	27 819,90	27 819,90	27 819,90	
	C	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	A	837 344,37	837 344,37	805 826,58	36 108 597,49	36 108 597,49	36 108 597,49	796 167,15	796 167,15	674 041,30	
	B	-1 661,47	-1 661,47	-1 661,47	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-1 427,16	-1 427,16	-1 427,16	
	C	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	A	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73	
	B	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	460 671,81	460 671,81	460 671,81	0,00	0,00	0,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73	
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:			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 ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	A	33 151 946,38	33 151 946,38	12 130 534,93	340 991 007,63	125 764 442,42	215 226 565,21	0,00	94 716,00	0,00	0,00	
	B	678 349,74	678 349,74	12 197,28	20 965 481,28	8 285 368,45	12 680 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	119 905 442,56	119 905 442,56	83 897 794,80	299 531 807,53	112 588 288,02	186 943 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	30 519 989,09	8 970 933,05	21 549 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	53 200 000,00	53 200 000,00	36 000 000,00	220 528 207,84	87 450 995,02	133 077 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	26 942 844,65	8 942 187,83	18 000 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	139 352 134,61	74 729 031,79	64 623 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	19 178 891,82	1 178 235,00	18 000 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	94 379 169,80	73 062 015,39	21 317 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	20 031 065,27	30 736,86	20 000 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	72 548 266,53	71 895 160,53	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	34 132,21	34 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	57 164 941,90	53 690 085,93	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	37 706,25	37 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	55 534 150,87	52 059 294,90	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	39 671,99	39 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	55 545 083,80	52 070 227,83	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	41 101,60	41 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	7 591 619,46	4 769 869,49	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 364,75	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	7 490 335,84	4 668 585,87	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	6 794 518,74	4 590 026,57	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	6 428 806,88	4 224 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	1 350 361,59	1 350 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 350 361,59	1 350 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							w tym:
													dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	A	46 808 429,49	2 719 560,00	0,00	2 719 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2026	A	44 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	B	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2027	A	47 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	B	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2028	A	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	B	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2029	A	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2030	A	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2031	A	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

2044	A	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleszyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
MIASTA PŁOCKA
Andrzej Nawalowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr _____
z dnia 2024-12-19

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)				A	2 382 369 057,24	340 991 007,63	299 531 807,53	220 528 207,84	139 352 134,61	94 379 169,80
					B	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
					C	142 808 712,60	20 965 481,28	30 519 989,09	26 942 844,65	19 178 891,82	20 031 065,27
1.a	- wydatki bieżące				A	1 449 902 037,19	125 764 442,42	112 588 288,02	87 450 995,02	74 729 031,79	73 062 015,39
					B	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
					C	24 760 963,78	8 285 368,45	8 970 933,05	8 942 187,83	1 178 235,00	30 736,86
1.b	- wydatki majątkowe				A	932 467 020,05	215 226 565,21	186 943 519,51	133 077 212,82	64 623 102,82	21 317 154,41
					B	814 419 271,23	202 546 452,38	165 394 463,47	115 076 556,00	46 622 446,00	1 316 826,00
					C	118 047 748,82	12 680 112,83	21 549 056,04	18 000 656,82	18 000 656,82	20 000 328,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	244 863 829,60	35 990 366,48	121 118 670,98	53 996 167,15	8 479 347,20	8 000 000,00
					B	211 849 367,82	35 020 200,73	113 090 851,08	45 997 594,31	479 347,20	0,00
					C	33 014 461,78	970 165,75	8 027 819,90	7 998 572,84	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 961 688,99	2 838 420,10	1 213 228,42	796 167,15	479 347,20	0,00
					B	7 967 227,21	2 546 604,09	1 185 408,52	797 594,31	479 347,20	0,00
					C	-5 538,22	291 816,01	27 819,90	-1 427,16	0,00	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	A	276 926,58	55 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 926,58	55 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	A	240 989,16	54 808,46	89 239,20	24 644,75	0,00	0,00
					B	246 527,38	55 077,95	91 419,30	26 071,91	0,00	0,00
					C	-5 538,22	-269,49	-2 180,10	-1 427,16	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	A	279 804,70	55 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	279 804,70	55 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gotowi na samodzielność (WFE, MOPS) - Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie zdolności opiekuńczo - wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się wychowanków pieczy, a także podniesienie kompetencji zawodowych kadry wspierającej rodziny	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	480 088,50	280 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	480 088,50	280 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicą (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	731 407,60	200 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80	0,00
					B	731 407,60	200 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80	0,00
					C	0,00	0,00	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
	72 548 266,53	57 164 941,90	55 534 150,87	55 545 083,80	7 591 619,46	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	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
	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 895 160,53	53 690 085,93	52 059 294,90	52 070 227,83	4 769 869,49	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.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
	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	3 474 855,97	3 474 855,97	3 474 855,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85	2 292 671,85
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 516 986,56	1 350 361,59	847 572 495,41
	6 516 986,56	1 350 361,59	834 689 819,24
	0,00	0,00	12 882 676,17
1.a	4 224 314,71	1 350 361,59	384 428 037,32
	4 224 314,71	1 350 361,59	375 462 198,84
	0,00	0,00	8 965 838,48
1.b	2 292 671,85	0,00	463 144 458,09
	2 292 671,85	0,00	459 227 620,40
	0,00	0,00	3 916 837,69
1.1	0,00	0,00	143 174 217,40
	0,00	0,00	187 992 095,05
	0,00	0,00	-44 817 877,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 148 814,71
	0,00	0,00	-2 148 814,71
1.1.1.1	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	172 569,16
	0,00	0,00	-172 569,16
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	55 960,94
	0,00	0,00	-55 960,94
1.1.1.4	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

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							
1.1.1.6	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	307 023,49	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00	0,00
					B	307 023,49	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	262 130,91	52 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	262 130,91	52 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	A	171 137,65	34 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	171 137,65	34 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	671 882,50	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00	0,00
					B	671 882,50	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	2 043 594,40	388 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00
					B	2 043 594,40	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00
					C	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (WFE) - Wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy Szkole Podstawowej Nr 20	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	310 162,80	112 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 162,80	74 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	960 836,50	707 079,50	33 757,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 836,50	472 994,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	234 085,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów technikum w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczycieli w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	137 282,60	27 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 282,60	27 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2024	2027	A	1 088 421,60	437 050,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00
					B	1 088 421,60	437 050,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	236 902 140,61	33 151 946,38	119 905 442,56	53 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	203 882 140,61	32 473 596,64	111 905 442,56	45 200 000,00	0,00	0,00
					C	33 020 000,00	678 349,74	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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	A	14 802 583,73	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00	0,00
					B	14 802 583,73	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	256 191,21
	0,00	0,00	-256 191,21
1.1.1.7	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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 664 093,40
	0,00	0,00	-1 664 093,40
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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
1.1.2	0,00	0,00	143 174 217,40
	0,00	0,00	185 843 280,34
	0,00	0,00	-42 659 062,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14 333 062,94
	0,00	0,00	-14 333 062,94
	0,00	0,00	-14 333 062,94

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							
1.1.2.2	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	A	118 340 000,00	0,00	74 840 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00
					B	118 340 000,00	0,00	74 840 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" (WZK, WKS, WFE) - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzepowie oraz prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 650 660,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 660,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego oraz kamer termowizyjnych do celów realizacji zadania	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	270 000,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	270 000,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WIT) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 259 638,08	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 259 638,08	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	67 829 258,80	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					B	67 829 258,80	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR) - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	32 750 000,00	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 750 000,00	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	245 573 931,57	5 029 401,11	5 121 917,62	5 144 365,41	5 163 828,08	5 183 027,47
					B	245 176 422,44	4 906 533,65	5 097 314,65	5 119 260,60	5 134 936,26	5 151 962,20
					C	397 509,13	122 867,46	24 602,97	25 104,81	28 891,82	31 065,27
1.2.1	- wydatki bieżące				A	96 446 659,23	4 260 743,09	4 458 314,80	4 480 762,59	4 500 225,26	4 524 673,06
					B	96 157 160,99	4 243 587,65	4 434 368,65	4 456 314,60	4 471 990,26	4 493 936,20
					C	289 498,24	17 155,44	23 946,15	24 447,99	28 235,00	30 736,86
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	92 708 156,79	4 047 955,34	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
					B	92 708 156,79	4 047 955,34	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 738 502,44	212 787,75	234 000,09	256 447,88	275 910,55	300 358,35
					B	3 449 004,20	195 632,31	210 053,94	231 999,89	247 675,55	269 621,49
					C	289 498,24	17 155,44	23 946,15	24 447,99	28 235,00	30 736,86
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	149 127 272,34	768 658,02	663 602,82	663 602,82	663 602,82	658 354,41
					B	149 019 261,45	662 946,00	662 946,00	662 946,00	662 946,00	658 026,00
					C	108 010,89	105 712,02	656,82	656,82	656,82	328,41
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	133 653 050,11	15 552,02	10 496,82	10 496,82	10 496,82	5 248,41
					B	133 645 039,22	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	4 920,00
					C	8 010,89	5 712,02	656,82	656,82	656,82	328,41
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A	15 474 222,23	753 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 210 958,20	8 067 633,57	8 086 842,54	8 100 812,64	7 147 348,30	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
	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
	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	4 557 852,20	4 592 777,60	4 611 986,57	4 625 956,67	4 325 598,33	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
	4 523 719,99	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
	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	333 537,49	368 462,89	387 671,86	401 641,96	101 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.1.2.2	0,00	0,00	57 340 000,00
	0,00	0,00	118 340 000,00
	0,00	0,00	-61 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	53 170 217,40
	0,00	0,00	53 170 217,40
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	32 664 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32 664 000,00
1.2	6 516 986,56	1 350 361,59	0,00
	6 516 986,56	1 350 361,59	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 292 671,85	0,00	0,00
	2 292 671,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	2 292 671,85	0,00	0,00
	2 292 671,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 891 931 296,07	299 971 240,04	173 291 218,93	161 387 675,28	125 708 959,33	81 196 142,33
					B	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
					C	109 396 741,69	19 872 448,07	22 467 566,22	18 919 167,00	11 150 000,00	12 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 345 493 688,97	118 665 279,23	106 916 744,80	82 174 065,28	69 749 459,33	68 537 342,33
					B	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
					C	24 477 003,76	7 976 397,00	8 919 167,00	8 919 167,00	1 150 000,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	298 816,20	16 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	298 816,20	16 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	414 018,00	138 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	414 018,00	138 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	1 472 360,43	357 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 519 022,11	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-46 661,68	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Druk informatora społecznego MiastO! Żyje - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230,00	230,00	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	A	804 016,50	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	804 016,50	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	316 202 388,70	33 740 000,00	33 900 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					B	316 202 388,70	33 740 000,00	33 900 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					B	1 470 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	19 953 702,54	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00
					B	19 953 702,54	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	280 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	A	202 889,51	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00	0,00
					B	202 889,51	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	1 800 842,87	302 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 842,87	302 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	704 398 278,01
	0,00	0,00	646 697 724,19
	0,00	0,00	57 700 553,82
1.3.1	0,00	0,00	384 428 037,32
	0,00	0,00	373 313 384,13
	0,00	0,00	11 114 653,19
1.3.1.1	0,00	0,00	16 506,60
	0,00	0,00	16 506,60
	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
1.3.1.3	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	33 000,00
	0,00	0,00	-33 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	118 810 000,00
	0,00	0,00	118 810 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 070 000,00
	0,00	0,00	1 070 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	299 335,32
	0,00	0,00	299 335,32
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	3 669,71
	0,00	0,00	53 669,71
	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	-144 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	7 482,19
	0,00	0,00	7 482,19
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
	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

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							
1.3.1.14	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	81 197,76	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					B	81 197,76	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	62 472,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 472,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	A	2 104 640,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 104 640,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 019 900,00	673 200,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 019 900,00	673 200,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 017 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 017 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2026	A	4 955 466,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 955 466,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	3 285 954,00	1 145 540,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 310 154,00	1 145 540,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 200,00	0,00	0,00	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	A	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	A	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	422 200,00	268 060,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00
					B	422 200,00	268 060,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	A	24 646 820,24	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 956 820,24	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.14	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	111,00
	0,00	0,00	111,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 104 640,00
	0,00	0,00	2 104 640,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 019 900,00
	0,00	0,00	1 019 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 560 000,00
	0,00	0,00	1 560 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	1 291 154,00
	0,00	0,00	1 315 354,00
	0,00	0,00	-24 200,00
1.3.1.21	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
1.3.1.23	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	422 200,00
	0,00	0,00	422 200,00
	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
1.3.1.26	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	7 690 000,00
	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	-310 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	540 000,00
	0,00	0,00	-540 000,00

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							
1.3.1.29	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	817 788 261,49	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
					B	817 788 207,05	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
					C	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A	14 779 084,69	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 779 084,69	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WSK) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	13 800 000,00	3 450 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 800 000,00	3 450 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.1.32	Remont ulic Zglenickiego i Długiej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rower miejski - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 062 312,91	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 062 312,91	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rowerowy Maj - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 891,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 891,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	A	138 787,81	17 425,95	17 425,95	16 425,95	0,00	0,00
					B	135 827,81	16 465,95	16 465,95	15 465,95	0,00	0,00
					C	2 960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	531 190,42	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					B	531 190,42	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	449 442,00	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00
					B	449 442,00	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	359 782,45	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	359 782,45	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 000 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	235 000 000,00
	0,00	0,00	235 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	504 000,00
	0,00	0,00	-504 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	13 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	142 931,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	142 931,00
1.3.1.33	0,00	0,00	108 214,56
	0,00	0,00	108 214,56
	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
1.3.1.35	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 158,88
	0,00	0,00	-5 158,88
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	30 091,01
	0,00	0,00	-30 091,01
1.3.1.39	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
	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
1.3.1.41	0,00	0,00	12 400,00
	0,00	0,00	12 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	18 827,92
	0,00	0,00	-18 827,92
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	250 000,00
	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							
1.3.1.44	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 374 003,31	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 374 003,31	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 484 505,14	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 484 505,14	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2025	2027	A	12 954 621,00	4 318 207,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 954 621,00	4 318 207,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 842 417,00	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00
					B	67 842 417,00	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 861 909,23	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
					B	12 861 909,23	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 481 698,37	310 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	5 481 698,37	310 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					B	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	546 437 607,10	181 305 960,81	66 374 474,13	79 213 610,00	55 959 500,00	12 658 800,00
					B	461 517 869,17	169 409 909,74	52 826 074,91	69 213 610,00	45 959 500,00	658 800,00
					C	84 919 737,93	11 896 051,07	13 548 399,22	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	4 668 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 397 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 271 673,67	1 271 673,67	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	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	10 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	1 088 000,00	188 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	518 000,00	-382 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	64 492,94
	0,00	0,00	64 492,94
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	410 000,00
	0,00	0,00	410 000,00
	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
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	919 000,00
	0,00	0,00	-919 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	319 970 240,69
	0,00	0,00	273 384 340,06
	0,00	0,00	46 585 900,63
1.3.2.1	0,00	0,00	114 183,29
	0,00	0,00	114 183,29
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 150 370,00
	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	-99 630,00
1.3.2.3	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	382 000,00
	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	600 000,00

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							
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	8 170 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 170 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	159 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	159 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2025	A	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	275 476,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	275 476,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	4 102 471,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 102 471,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	3 398 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 398 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	6 660 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 660 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 970 791,66	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 170 791,66	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	10 210 416,06	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 210 416,06	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	4 016 106,14
	0,00	0,00	4 016 106,14
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	59 624,90
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	59 624,90
1.3.2.9	0,00	0,00	8 321,66
	0,00	0,00	32 171,66
	0,00	0,00	-23 850,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 641,84
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 641,84
1.3.2.12	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 710,00
	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	-28 290,00
1.3.2.15	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	700 000,00
	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	16 313,09
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16 313,09
1.3.2.18	0,00	0,00	6 635 000,00
	0,00	0,00	6 635 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	48 306,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	48 306,00
1.3.2.20	0,00	0,00	587 453,80
	0,00	0,00	587 453,80
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.22	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 454 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 454 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	14 469 990,50	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 469 990,50	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	935 000,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	935 000,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 185 488,09	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 185 488,09	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiej do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	3 085 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 085 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych - Rozwój miasta	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	53 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	37 093 500,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					B	37 093 500,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	26 687 000,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 687 000,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 174 120,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 174 120,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	90 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 284 121,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 284 121,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	3 396 682,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 396 682,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	851 605,00	816 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	835 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	14 000 000,00
	0,00	0,00	14 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	895 640,00
	0,00	0,00	895 640,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	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
1.3.2.29	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
1.3.2.31	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 108 940,42
	0,00	0,00	1 108 940,42
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	5 026,09
	0,00	0,00	5 026,09
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 200 136,02
	0,00	0,00	1 200 136,02
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	202 000,00
	0,00	0,00	202 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiальной 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2025	A	10 705 092,71	2 375 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 730 046,45	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 975 046,26	1 975 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	105 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	54 193 848,02	10 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
					B	54 159 618,02	10 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
					C	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	380 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	380 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	730 888,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	730 888,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	603 522,26	567 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	603 522,26	567 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	320 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 551 101,94	112 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 551 101,94	112 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiальной 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Plac zabaw dla Ósemki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 221 928,00	398 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	953 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	268 178,00	198 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	23 497,82
	0,00	0,00	376 502,18
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	36 995 789,00
	0,00	0,00	37 000 000,00
	0,00	0,00	-4 211,00
1.3.2.40	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	13 056,06
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 056,06
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	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
1.3.2.47	0,00	0,00	17 100,00
	0,00	0,00	17 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	225,92
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	225,92
1.3.2.51	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	34 000,00

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							
1.3.2.52	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	2 555 474,93	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 554 474,93	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	14 612 490,00	13 289 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 612 490,00	11 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 263 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2025	A	2 803 221,27	1 965 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 803 221,27	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 703 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	7 300 000,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 300 000,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	314 028,00	306 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	294 028,00	286 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 241 079,10	15 685 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00
					B	54 241 079,10	15 685 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	415 080,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	415 080,00
1.3.2.53	0,00	0,00	2 460,00
	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	-17 540,00
1.3.2.54	0,00	0,00	142 951,73
	0,00	0,00	163 680,00
	0,00	0,00	-20 728,27
1.3.2.55	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	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	945 749,70
	0,00	0,00	445 749,70
	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	119 898,48
	0,00	0,00	119 898,48
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	321 029,32
1.3.2.62	0,00	0,00	75 622,02
	0,00	0,00	55 622,02
	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	51 098 952,46
	0,00	0,00	51 130 960,90
	0,00	0,00	-32 008,44
1.3.2.65	0,00	0,00	702 590,00
	0,00	0,00	702 590,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.67	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2025	A	19 322 947,26	140 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 322 947,26	140 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rowerem przez Góry - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	17 122 215,00	8 648 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 122 215,00	8 648 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	16 373 210,11	12 059 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00	0,00
					B	14 326 255,31	11 935 066,47	2 054 188,84	0,00	0,00	0,00
					C	2 046 954,80	124 265,58	1 848 399,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	3 605 497,68	3 438 021,61	62 476,07	0,00	0,00	0,00
					B	3 605 497,68	3 438 021,61	62 476,07	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A	42 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.67	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	52 103,00
	0,00	0,00	52 103,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	675 173,54
	0,00	0,00	675 173,54
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	15 961 920,11
	0,00	0,00	13 989 255,31
	0,00	0,00	1 972 664,80
1.3.2.76	0,00	0,00	3 500 497,68
	0,00	0,00	3 500 497,68
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	210 074,00
	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	-19 926,00
1.3.2.78	0,00	0,00	906,19
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	906,19
1.3.2.79	0,00	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.82	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	742 449,79	242 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	742 449,79	242 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	2 059 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 059 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	93 851 360,06	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00
					B	93 851 360,06	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie placu Obronców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	131 240,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 620,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	4 118 080,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 118 080,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 979 879,00	2 385 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 979 879,00	2 385 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	10 762 500,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 762 500,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 385 120,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 385 120,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zielonó - niebieska infrastruktura w mieście (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-750 000,00	-664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 284,88
	0,00	0,00	-4 284,88
1.3.2.89	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	4 834 018,92
	0,00	0,00	4 885 000,00
	0,00	0,00	-50 981,08
1.3.2.91	0,00	0,00	10 762 500,00
	0,00	0,00	10 762 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	664 000,00
	0,00	0,00	-664 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski