



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2025 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje

§ 1

W uchwale Nr 165/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2051 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski


RADCA PRAWNY

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Danuta Kocetkowska


Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2025”:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.304.486,12 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 6.432.396,91 zł i dochody majątkowe zwiększono o 2.872.089,21 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 954/2025 z dnia 23 maja 2025 roku, nr 975/2025 z dnia 30 maja 2025 roku i nr 992/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.368.921,54 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie” (136.342,68 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 954/2025 z dnia 23 maja 2025 roku (762.742,00 zł), nr 975/2025 z dnia 30 maja 2025 roku (1.334.382,86 zł) i nr 992/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku (135.454,00 zł),
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 136.342,68 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o 124.071,84 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.063.475,37 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2.872.089,21 zł, co wynika z: przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku” (2.547.012,18 zł), otrzymania z Banku Gospodarstwa Krajowego rekompensaty części wydatków związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku przy ulicy Zduńskiej 9A (314.944,76 zł); porozumienia zawartego przez Gminę - Miasto Płock ze Wspólnotą Mieszkaniową, dotycząca pokrycia części kosztów wymiany chodnika biegnącego przez działkę Wspólnoty przy ulicy Jaśminowej 3 (10.132,27 zł);,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 12.447.578,80 zł, co związane jest z ujęciem przedsięwzięć pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” (6.176.924,70 zł) i „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” (3.723.641,92 zł) w grupie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej” oraz przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku” (2.547.012,18 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 9.349.486,12 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 3.558.005,12 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 5.791.481,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta

Płocka nr 954/2025 z dnia 23 maja 2025 roku, nr 975/2025 z dnia 30 maja 2025 roku i nr 992/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.376.515,96 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok (57.871,65 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 954/2025 z dnia 23 maja 2025 roku (325.526,37 zł), nr 975/2025 z dnia 30 maja 2025 roku (980.121,94 zł) i nr 992/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku (12.996,00 zł),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 136.342,68 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 124.071,84 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 82.180,40 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej na dofinansowanie do zakupu waltorni i rożka angielskiego (50.850,00 zł) oraz dla rodzinnych ogrodów działkowych (31.330,40 zł),
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 16.527.642,30 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 10.061.784,69 zł), co związane jest z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” (12.059.332,05 zł), „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” (3.863.641,92 zł), „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (415.000,00 zł) i „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku” (189.668,33 zł).

Ponadto w 2025 roku przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 45.000,00 zł, co dotyczy niewykorzystanych w 2024 roku środków uzyskanych na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W 2026 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.712.493,30 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 424.895,33 zł i dochody majątkowe zwiększono o 3.287.597,97 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 424.895,33 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o 386.654,75 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 3.287.597,97 zł, co związane jest z realizacją przedsięwzięć pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” (1.898.399,22 zł), „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" (1.088.000,00 zł) w grupie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej" oraz „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock" (301.198,75 zł).

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe zwiększono analogicznie do zmian w zakresie dochodów 2026 roku.

Ponadto wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 424.895,33 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 386.654,75 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”,

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 6.015.781,56 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 3.287.597,97 zł), co związane jest z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku" (3.902.588,06 zł), „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" (1.092.842,00 zł) i „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku" (354.351,50 zł) oraz przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" (345.000,00 zł) i „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego" (321.000,00 zł).

W 2027 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 11.681.899,30 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 168.035,35 zł i dochody majątkowe zwiększono o 11.513.683,95 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 168.035,35 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o 149.615,77 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 11.513.863,95 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" (7.426.042,00 zł) i „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego" (4.087.821,95 zł).

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe zwiększono analogicznie do zmian w zakresie dochodów 2027 roku.

Ponadto wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 168.035,35 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 149.615,77 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 17.578.658,85 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 11.513.863,95 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”

(10.865.435,00 zł) i „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (6.713.223,85 zł).

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2025 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”,
- „Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (nazwa zadania przed zmianą „Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV”),
- „Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki”,
- „Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga”,
- „Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9”,
- „Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23”,
- „Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40”,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15”,
- „Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar”,
- „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- Nasze zadanie - aktywne włączanie, w ramach którego przeprowadzone zostaną prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie do sal i gabinetów, a także prowadzone będą zajęcia z zakresu logopedii i integracji sensorycznej, podnoszące kompetencje emocjonalno – społeczne oraz korekcyjno – kompensacyjne,
- „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, w ramach którego zmodernizowana zostanie baza techniczno - dydaktyczna poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami,
- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego,
- Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z renowacją i modernizacją zabytkowej części budynku głównego, przebudową i remontem sali gimnastycznej oraz remontem dwóch pracowni przedmiotowych.

W zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- „Przebudowa ulicy Sienkiewicza”, „Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS”, „Budowa obiektu strzelnicy płockiej” w ramach których opracowane zostaną dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla inwestycji,
- „Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące zmianę sposobu użytkowania z budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny,
- „Modernizacja budynków niemieszkalnych”, w ramach którego przeprowadzona zostanie ekspertyza stanu technicznego budynków wraz z określeniem zakresu robót budowlanych oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji budynków przy ulicach: Kilińskiego 6a, Kazimierza Wielkiego 24 i 24a.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujemowane w „Planie wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki”, „Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6” i „Utworzenie parku przy ulicy Rybaki”.

Wykreślono przedsięwzięcia bieżące pn. „Organizacja i prowadzenie kąpieliska Sobótka” i „Remont ulic Zglenickiego i Długiej”.

W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zadań finansowanych ze środków pochodzących z instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, dwa przedsięwzięcia pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” i „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”, ujemowane dotychczas w grupie przedsięwzięć pozostałych (pozycja 1.3) przeniesiono do grupy zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1).

Skorygowano także łączne nakłady finansowe w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków w latach poprzednich oraz limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu
Doroła Korczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr _____
z dnia 2025-06-26

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
			Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 511 005 231,59	1 436 110 046,95	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	123 408 768,37	471 808 855,38	308 500 000,00	74 895 184,64	27 139 864,00	47 660 320,64	
	B	9 304 486,12	6 432 396,91	0,00	0,00	0,00	2 368 921,54	4 063 475,37	0,00	2 872 089,21	0,00	2 872 089,21	
	C	1 501 700 745,47	1 429 677 650,04	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	121 039 846,83	467 745 380,01	308 500 000,00	72 023 095,43	27 139 864,00	44 788 231,43	
2026	A	1 578 290 930,13	1 454 876 179,57	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	110 297 477,03	478 459 506,65	315 695 000,00	123 414 750,56	0,00	123 414 750,56	
	B	3 712 493,30	424 895,33	0,00	0,00	0,00	424 895,33	0,00	0,00	3 287 597,97	0,00	3 287 597,97	
	C	1 574 578 436,83	1 454 451 284,24	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	109 872 581,70	478 459 506,65	315 695 000,00	120 127 152,59	0,00	120 127 152,59	
2027	A	1 607 477 802,18	1 490 171 841,10	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	112 675 777,49	485 393 291,83	325 165 850,00	117 305 961,08	0,00	117 305 961,08	
	B	11 681 899,30	168 035,35	0,00	0,00	0,00	168 035,35	0,00	0,00	11 513 863,95	0,00	11 513 863,95	
	C	1 595 795 902,88	1 490 003 805,75	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	112 507 742,14	485 393 291,83	325 165 850,00	105 792 097,13	0,00	105 792 097,13	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	A	1 587 153 465,16	1 279 825 505,87	622 092 094,11	1 686 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	307 327 959,29	235 807 959,29	1 889 430,40
	B	9 349 486,12	3 558 005,12	1 376 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 481,00	5 791 481,00	82 180,40
	C	1 577 803 979,04	1 276 267 500,75	620 715 578,15	1 686 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	301 536 478,29	230 016 478,29	1 807 250,00
2026	A	1 613 290 930,13	1 291 692 705,08	628 165 406,96	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	321 598 225,05	307 287 725,05	0,00
	B	3 712 493,30	424 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 597,97	3 287 597,97	0,00
	C	1 609 578 436,83	1 291 267 809,75	628 165 406,96	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	318 310 627,08	304 000 127,08	0,00
2027	A	1 627 177 802,18	1 322 092 862,38	647 010 369,17	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	305 084 939,80	292 145 739,80	0,00
	B	11 681 899,30	168 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 863,95	11 513 863,95	0,00
	C	1 615 495 902,88	1 321 924 827,03	647 010 369,17	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	293 571 075,85	280 631 875,85	0,00
2028	A	1 531 814 094,93	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	177 521 348,09	166 561 848,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 531 814 094,93	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	177 521 348,09	166 561 848,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 336 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 529 836 517,77	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 542 336 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 548 836 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 548 836 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 548 836 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 548 336 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 548 336 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 548 336 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 548 336 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 549 836 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 549 836 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 552 836 517,77	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 552 836 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 552 836 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 552 836 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 559 136 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 559 136 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 561 136 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 563 636 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 565 736 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 568 236 517,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 570 736 517,77	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

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	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	A	-76 148 233,57	0,00	122 956 663,06	80 000 000,00	33 191 570,51	4 961 056,77	4 961 056,77	37 995 606,29	37 995 606,29
	B	-45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	C	-76 103 233,57	0,00	122 911 663,06	80 000 000,00	33 191 570,51	4 916 056,77	4 916 056,77	37 995 606,29	37 995 606,29
2026	A	-35 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	35 000 000,00	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	-35 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	-19 700 000,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	19 700 000,00	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	-19 700 000,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 900 000,00	56 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 400 000,00	43 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 900 000,00	30 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 400 000,00	20 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 100 000,00	14 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 100 000,00	14 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 100 000,00	12 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 600 000,00	9 600 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 808 429,49	46 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	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	45 000 000,00	45 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	51 600 000,00	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	51 600 000,00	51 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900 000,00	56 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400 000,00	43 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 155 700,00	3 955 700,00	156 284 541,08	199 241 204,14	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 391,79	2 919 391,79	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 155 700,00	3 955 700,00	153 410 149,29	196 321 812,35	
2026	A	x	x	x	x	0,00	481 179 700,00	1 979 700,00	163 183 474,49	163 183 474,49	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	481 179 700,00	1 979 700,00	163 183 474,49	163 183 474,49	
2027	A	x	x	x	x	0,00	498 900 000,00	0,00	168 078 978,72	168 078 978,72	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	498 900 000,00	0,00	168 078 978,72	168 078 978,72	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	497 300 000,00	0,00	173 121 348,09	173 121 348,09	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	440 400 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	397 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	366 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	341 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	317 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	292 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	268 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	243 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	218 200 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	193 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	169 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	146 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	126 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	105 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	64 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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	6,67%	15,10%	19,58%	20,64%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,69%	14,93%	19,58%	20,64%	TAK	TAK
2026	A	6,10%	14,89%	18,99%	20,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,10%	14,89%	18,96%	20,02%	TAK	TAK
2027	A	6,05%	14,59%	18,23%	19,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,05%	14,59%	18,21%	19,27%	TAK	TAK
2028	A	5,78%	14,39%	17,69%	18,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,78%	14,39%	17,67%	18,73%	TAK	TAK
2029	A	5,63%	13,98%	17,02%	18,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,63%	13,98%	17,00%	18,06%	TAK	TAK
2030	A	4,49%	13,71%	16,00%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,49%	13,71%	15,98%	17,04%	TAK	TAK
2031	A	3,36%	13,43%	14,88%	15,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,36%	13,43%	14,85%	15,91%	TAK	TAK

2032	A	2,70%	13,23%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,70%	13,23%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2033	A	2,64%	13,16%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	13,16%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2034	A	2,50%	13,02%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	13,02%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2035	A	2,47%	12,95%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	12,95%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2036	A	2,43%	12,92%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	12,92%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2037	A	2,33%	12,81%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	12,81%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2038	A	2,30%	12,78%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	12,78%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2039	A	2,16%	12,75%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	12,75%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2040	A	2,09%	12,68%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	12,68%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2041	A	1,88%	12,64%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	12,64%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2042	A	1,87%	12,61%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	12,61%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2043	A	1,72%	12,54%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	12,54%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

2044	A	1,68%	12,47%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	12,47%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2045	A	1,18%	12,44%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	12,44%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2046	A	1,12%	12,40%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,12%	12,40%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2047	A	0,93%	12,33%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	12,33%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2048	A	0,71%	12,30%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	12,30%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2049	A	0,54%	12,28%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	12,28%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2050	A	0,38%	12,27%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	12,27%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2051	A	0,18%	12,27%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,18%	12,27%	12,36%	12,36%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	4 299 974,99	4 299 974,99	3 947 764,71	22 493 077,63	22 493 077,63	22 393 285,52	6 204 984,38	6 204 984,38	5 578 497,05		
	B	136 342,68	136 342,68	124 071,84	12 447 578,80	12 447 578,80	12 447 578,80	136 342,68	136 342,68	124 071,84		
	C	4 163 632,31	4 163 632,31	3 823 692,87	10 045 498,83	10 045 498,83	9 945 706,72	6 068 641,70	6 068 641,70	5 454 425,21		
2026	A	2 298 341,30	2 298 341,30	2 123 879,95	109 199 932,98	109 199 932,98	109 199 932,98	2 301 671,07	2 301 671,07	1 981 597,18		
	B	424 895,33	424 895,33	386 654,75	3 287 597,97	3 287 597,97	3 287 597,97	424 895,33	424 895,33	386 654,75		
	C	1 873 445,97	1 873 445,97	1 737 225,20	105 912 335,01	105 912 335,01	105 912 335,01	1 876 775,74	1 876 775,74	1 594 942,43		
2027	A	1 082 879,72	1 082 879,72	1 019 395,35	117 305 961,08	117 305 961,08	117 305 961,08	1 041 702,50	1 041 702,50	887 610,07		
	B	168 035,35	168 035,35	149 615,77	11 513 863,95	11 513 863,95	11 513 863,95	168 035,35	168 035,35	149 615,77		
	C	914 844,37	914 844,37	869 779,58	105 792 097,13	105 792 097,13	105 792 097,13	873 667,15	873 667,15	737 994,30		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	A	37 826 239,02	37 826 239,02	19 626 567,77	342 755 889,25	133 819 435,06	208 936 454,19	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	B	16 527 642,30	16 527 642,30	10 061 784,69	-2 203 988,99	-633 657,32	-1 570 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 298 596,72	21 298 596,72	9 564 783,08	344 959 878,24	134 453 092,38	210 506 785,86	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2026	A	153 723 417,97	153 723 417,97	108 694 127,54	381 522 550,68	117 537 451,53	263 985 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 015 781,56	6 015 781,56	3 287 597,97	3 958 596,83	139 895,33	3 818 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 707 636,41	147 707 636,41	105 406 529,57	377 563 953,85	117 397 556,20	260 166 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	165 360 393,72	165 360 393,72	117 197 363,59	339 721 603,09	88 183 996,55	251 537 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 578 658,85	17 578 658,85	11 513 863,95	18 715 694,20	-162 964,65	18 878 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 781 734,87	147 781 734,87	105 683 499,64	321 005 908,89	88 346 961,20	232 658 947,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	139 661 600,79	74 996 497,97	64 665 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-348 000,00	-348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	140 009 600,79	75 344 497,97	64 665 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	94 646 635,98	73 329 481,57	21 317 154,41	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	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	94 646 635,98	73 329 481,57	21 317 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	72 812 042,71	72 158 936,71	653 106,00	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	72 812 042,71	72 158 936,71	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	57 613 825,31	53 953 862,11	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	57 613 825,31	53 953 862,11	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	55 983 034,28	52 323 071,08	3 659 963,20	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	55 983 034,28	52 323 071,08	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	55 993 967,21	52 334 004,01	3 659 963,20	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	55 993 967,21	52 334 004,01	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	8 040 502,87	5 033 645,67	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 040 502,87	5 033 645,67	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	7 939 219,25	4 932 362,05	3 006 857,20	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	7 939 219,25	4 932 362,05	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	7 202 909,93	4 853 802,75	2 349 107,18	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	7 202 909,93	4 853 802,75	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	7 187 198,07	4 838 090,89	2 349 107,18	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	7 187 198,07	4 838 090,89	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	7 187 198,07	4 838 090,89	2 349 107,18	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	7 187 198,07	4 838 090,89	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	6 837 198,07	4 488 090,89	2 349 107,18	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	6 837 198,07	4 488 090,89	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	1 438 603,15	1 438 603,15	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	1 438 603,15	1 438 603,15	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты з tytuлу вьмáгалньнх порéчений и гваранции ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dьlгу wynikajúca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, róznice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wьlączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wьlączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dьlżnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	A	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Plocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr _____
z dnia 2025-06-26

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	2 575 916 872,19	342 755 889,25	381 522 550,68	339 721 603,09	139 661 600,79	94 646 635,98
					B	2 559 803 241,47	344 959 878,24	377 563 953,85	321 005 908,89	140 009 600,79	94 646 635,98
					C	16 113 630,72	-2 203 988,99	3 958 596,83	18 715 694,20	-348 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 463 275 779,89	133 819 435,06	117 537 451,53	88 183 996,55	74 996 497,97	73 329 481,57
					B	1 464 340 506,31	134 453 092,38	117 397 556,20	88 346 961,20	75 344 497,97	73 329 481,57
					C	-1 064 726,42	-633 657,32	139 895,33	-162 964,65	-348 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 112 641 092,30	208 936 454,19	263 985 099,15	251 537 606,54	64 665 102,82	21 317 154,41
					B	1 095 462 735,16	210 506 785,86	260 166 397,65	232 658 947,69	64 665 102,82	21 317 154,41
					C	17 178 357,14	-1 570 331,67	3 818 701,50	18 878 658,85	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	394 250 908,41	43 282 759,19	156 025 089,04	166 402 096,22	8 479 347,20	8 000 000,00
					B	356 875 827,66	26 618 774,21	149 584 412,15	148 655 402,02	8 479 347,20	8 000 000,00
					C	37 375 080,75	16 663 984,98	6 440 676,89	17 746 694,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 524 707,57	5 782 770,17	2 301 671,07	1 041 702,50	479 347,20	0,00
					B	9 795 433,99	5 646 427,49	1 876 775,74	873 667,15	479 347,20	0,00
					C	729 273,58	136 342,68	424 895,33	168 035,35	0,00	0,00
1.1.1.1	A ja lubię moją szkołę - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno - emocjonalnych, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkół Podstawowych nr 5 i 6	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	719 087,25	467 425,00	251 662,25	0,00	0,00	0,00
					B	719 087,25	467 425,00	251 662,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	269 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 926,58	269 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku (WFE, WWS) - Stworzenie wsparcia dla dorosłych mieszkańców Płocka w celu podniesienia ich kompetencji cyfrowych w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu.	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	479 996,25	216 496,25	186 000,00	77 500,00	0,00	0,00
					B	479 996,25	216 496,25	186 000,00	77 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	123 620,59	89 239,20	24 644,75	0,00	0,00
					B	240 989,16	123 620,59	89 239,20	24 644,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć 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	278 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	279 804,70	278 757,47	0,00	0,00	0,00	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
1	72 812 042,71	57 613 825,31	55 983 034,28	55 993 967,21	8 040 502,87	7 939 219,25	7 202 909,93	7 187 198,07	7 187 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36
	72 812 042,71	57 613 825,31	55 983 034,28	55 993 967,21	8 040 502,87	7 939 219,25	7 202 909,93	7 187 198,07	7 187 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	72 158 936,71	53 953 862,11	52 323 071,08	52 334 004,01	5 033 645,67	4 932 362,05	4 853 802,75	4 838 090,89	4 838 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
	72 158 936,71	53 953 862,11	52 323 071,08	52 334 004,01	5 033 645,67	4 932 362,05	4 853 802,75	4 838 090,89	4 838 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	653 106,00	3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47
	653 106,00	3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	6 931 162,36	1 438 603,15	893 900 589,49
	6 931 162,36	1 438 603,15	886 236 009,96
	0,00	0,00	7 664 579,53
1.a	4 488 090,89	1 438 603,15	297 679 549,26
	4 488 090,89	1 438 603,15	303 120 653,30
	0,00	0,00	-5 441 104,04
1.b	2 443 071,47	0,00	596 221 040,23
	2 443 071,47	0,00	583 115 356,66
	0,00	0,00	13 105 683,57
1.1	0,00	0,00	281 986 052,84
	0,00	0,00	252 149 038,46
	0,00	0,00	29 837 014,38
1.1.1	0,00	0,00	729 273,58
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	729 273,58
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	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
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	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	454 550,52	0,00	0,00	0,00
					B	480 088,50	454 550,52	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	243 190,70	244 914,56	127 949,80	13 747,80
					B	731 407,60	243 190,70	244 914,56	127 949,80	13 747,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	203 088,97	79 293,16	0,00	0,00
					B	307 023,49	203 088,97	79 293,16	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	130 208,29	0,00	0,00	0,00
					B	262 130,91	130 208,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	70 852,35	0,00	0,00	0,00
					B	171 137,65	70 852,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daję oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłne i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	671 882,50	458 964,41	16 882,50	0,00	0,00
					B	671 882,50	458 964,41	16 882,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	613 923,20	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					B	2 043 594,40	613 923,20	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	167 022,60	0,00	0,00	0,00
					B	310 162,80	167 022,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szansa na sukces (WFE) - Zdobycie 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	913 740,73	33 757,00	0,00	0,00
					B	960 836,50	913 740,73	33 757,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów techników 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	101 074,44	0,00	0,00	0,00
					B	137 282,60	101 074,44	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.15	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							
1.1.1.16	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe (B) - Prowadzenie działań aktywizujących społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami poprzez m.in. zaangażowanie ich w prowadzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego i czyszczącego	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku	2025	2026	A	634 661,50	408 776,43	225 885,07	0,00	0,00	0,00
					B	634 661,50	408 776,43	225 885,07	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	525 301,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00
					B	1 088 421,60	525 301,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Nasze zadanie - aktywne włączanie (WFE) - Poprawa funkcjonowania w społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami oraz wsparcie nauczycieli poprzez realizację wybranych elementów edukacyjno - społecznych modelu "Dostępna Szkoła"	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	729 273,58	136 342,68	424 895,33	168 035,35	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	729 273,58	136 342,68	424 895,33	168 035,35	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	383 726 200,84	37 499 989,02	153 723 417,97	165 360 393,72	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	347 080 393,67	20 972 346,72	147 707 636,41	147 781 734,87	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	36 645 807,17	16 527 642,30	6 015 781,56	17 578 658,85	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka (WPT, MZD, WFE) - Przebudowa infrastruktury przystankowej i węzła przesiadkowego - pętli autobusowej z układem komunikacyjnym w ciągu alei Jana Pawła II	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	29 395 120,00	0,00	13 466 400,00	15 928 720,00	0,00	0,00
					B	29 395 120,00	0,00	13 466 400,00	15 928 720,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (WIR, WFE, WED) - Modernizacja i zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i rozwijający kompetencje cyfrowe uczniów	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	2 017 273,06	1 531 824,34	485 448,72	0,00	0,00	0,00
					B	2 017 273,06	1 531 824,34	485 448,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	15 124 989,90	8 876 696,38	5 897 442,56	0,00	0,00	0,00
					B	14 802 583,73	8 461 696,38	5 897 442,56	0,00	0,00	0,00
					C	322 406,17	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	1 488 976,50	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	-161 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	270 000,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	729 273,58
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	729 273,58
1.1.2	0,00	0,00	281 256 779,26
	0,00	0,00	252 149 038,46
	0,00	0,00	29 107 740,80
1.1.2.1	0,00	0,00	29 395 120,00
	0,00	0,00	29 395 120,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 014 690,06
	0,00	0,00	2 017 273,06
	0,00	0,00	-2 583,00
1.1.2.3	0,00	0,00	14 431 849,19
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14 431 849,19
1.1.2.4	0,00	0,00	47 757 680,00
	0,00	0,00	57 340 000,00
	0,00	0,00	-9 582 320,00
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	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						
1.1.2.7	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	1 251 179,25	398 596,26	0,00	0,00	0,00
					B	1 259 638,08	398 596,26	0,00	0,00	0,00
					C	-8 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	61 808 902,81	8 632 000,00	31 168 000,00	16 700 000,00	0,00
					B	67 829 258,80	8 632 000,00	31 168 000,00	16 700 000,00	0,00
					C	-6 020 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka (MZD, WFE) - Zaprojektowanie, budowa i przebudowa dróg rowerowych i pieszo - rowerowych oraz budowa miejsc postojowych dla rowerów na terenie Płocka	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	78 765 860,00	1 262 500,00	13 850 345,13	63 653 014,87	0,00
					B	78 765 860,00	1 262 500,00	13 850 345,13	63 653 014,87	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
					B	32 750 000,00	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (WIR/WED/WFE) - Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	11 210 435,00	0,00	345 000,00	10 865 435,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 210 435,00	0,00	345 000,00	10 865 435,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego (WIR/WZS/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	7 034 223,85	0,00	321 000,00	6 713 223,85	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 034 223,85	0,00	321 000,00	6 713 223,85	0,00
1.1.2.13	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock (WIR/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją i modernizacją zabytkowej części budynku głównego, przebudową i remontem sali gimnastycznej oraz remontem dwóch pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	3 350 836,44	189 668,33	354 351,50	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 350 836,44	189 668,33	354 351,50	0,00	0,00
1.1.2.14	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) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	15 961 920,11	12 059 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 961 920,11	12 059 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00
1.1.2.15	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) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	4 956 483,92	3 863 641,92	1 092 842,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 956 483,92	3 863 641,92	1 092 842,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	252 726 175,63	5 239 837,70	5 385 693,80	5 408 141,59	5 427 604,26
					B	252 726 175,63	5 239 837,70	5 385 693,80	5 408 141,59	5 427 604,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	101 513 018,62	4 490 889,68	4 722 090,98	4 744 538,77	4 764 001,44
					B	101 513 018,62	4 490 889,68	4 722 090,98	4 744 538,77	4 764 001,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	97 774 516,18	4 278 101,93	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
					B	97 774 516,18	4 278 101,93	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
					C	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
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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 474 734,38	8 516 516,98	8 535 725,95	8 549 696,05	7 596 231,71	7 494 948,09	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36
	5 474 734,38	8 516 516,98	8 535 725,95	8 549 696,05	7 596 231,71	7 494 948,09	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	4 821 628,38	4 856 553,78	4 875 762,75	4 889 732,85	4 589 374,51	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
	4 821 628,38	4 856 553,78	4 875 762,75	4 889 732,85	4 589 374,51	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	53 130 806,00
	0,00	0,00	53 170 217,40
	0,00	0,00	-39 411,40
1.1.2.9	0,00	0,00	77 562 428,00
	0,00	0,00	77 562 428,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	32 664 000,00
	0,00	0,00	32 664 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	11 210 435,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11 210 435,00
1.1.2.12	0,00	0,00	7 034 223,85
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 034 223,85
1.1.2.13	0,00	0,00	544 019,83
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	544 019,83
1.1.2.14	0,00	0,00	4 105 533,41
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 105 533,41
1.1.2.15	0,00	0,00	1 405 993,92
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 405 993,92
1.2	6 931 162,36	1 438 603,15	281 918,86
	6 931 162,36	1 438 603,15	7 171 954,06
	0,00	0,00	-6 890 035,20
1.2.1	4 488 090,89	1 438 603,15	272 912,77
	4 488 090,89	1 438 603,15	5 066 359,39
	0,00	0,00	-4 793 446,62
1.2.1.1	4 488 090,89	1 438 603,15	272 912,77
	4 488 090,89	1 438 603,15	5 066 359,39
	0,00	0,00	-4 793 446,62

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							
1.2.1.3	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	3 738 502,44	212 787,75	234 000,09	256 447,88	275 910,55	300 358,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	151 213 157,01	748 948,02	663 602,82	663 602,82	663 602,82	658 354,41
					B	151 213 157,01	748 948,02	663 602,82	663 602,82	663 602,82	658 354,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	135 758 644,78	15 552,02	10 496,82	10 496,82	10 496,82	5 248,41
					B	135 758 644,78	15 552,02	10 496,82	10 496,82	10 496,82	5 248,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A	15 454 512,23	733 396,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 454 512,23	733 396,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 928 939 788,15	294 233 292,36	220 111 767,84	167 911 365,28	125 754 649,33	81 199 832,33
					B	1 950 201 238,18	313 101 266,33	222 593 847,90	166 942 365,28	126 102 649,33	81 199 832,33
					C	-21 261 450,03	-18 867 973,97	-2 482 080,06	969 000,00	-348 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 351 238 053,70	123 545 775,21	110 513 689,48	82 397 755,28	69 753 149,33	68 541 032,33
					B	1 353 032 053,70	124 315 775,21	110 798 689,48	82 728 755,28	70 101 149,33	68 541 032,33
					C	-1 794 000,00	-770 000,00	-285 000,00	-331 000,00	-348 000,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasazerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	256 955,20	16 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	256 955,20	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	1 472 360,43	357 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	600 000,00	180 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	180 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	316 001 215,66	33 740 000,00	33 900 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					B	316 001 215,66	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	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	19 952 742,94	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00
					B	19 952 742,94	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	197 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	197 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.2.1.3	333 537,49	368 462,89	387 671,86	401 641,96	101 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333 537,49	368 462,89	387 671,86	401 641,96	101 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	653 106,00	3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47
	653 106,00	3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	3 006 857,20	3 006 857,20	3 006 857,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47
	0,00	3 006 857,20	3 006 857,20	3 006 857,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	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
1.3	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	2 443 071,47	0,00	9 006,09
	2 443 071,47	0,00	2 105 594,67
	0,00	0,00	-2 096 588,58
1.2.2.1	2 443 071,47	0,00	9 006,09
	2 443 071,47	0,00	2 105 594,67
	0,00	0,00	-2 096 588,58
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	611 632 617,79
	0,00	0,00	626 915 017,44
	0,00	0,00	-15 282 399,65
1.3.1	0,00	0,00	296 677 362,91
	0,00	0,00	298 054 293,91
	0,00	0,00	-1 376 931,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	29 196 243,17
	0,00	0,00	29 196 243,17
	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	48 669,71
	0,00	0,00	48 669,71
	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							
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	279 300,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	279 300,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	2029	A	146 043,50	18 976,95	12 076,92	10 350,00	10 350,00	3 690,00
					B	146 043,50	18 976,95	12 076,92	10 350,00	10 350,00	3 690,00
					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 prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	1 788 651,79	302 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 788 651,79	302 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	62 416,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 416,50	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 kąpieliska Sobótka (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 294 000,00	300 000,00	315 000,00	331 000,00	348 000,00	0,00
					C	-1 294 000,00	-300 000,00	-315 000,00	-331 000,00	-348 000,00	0,00
1.3.1.17	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	1 946 833,20	1 288 805,44	658 027,76	0,00	0,00	0,00
					B	1 946 833,20	1 288 805,44	658 027,76	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 120 000,00	570 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 120 000,00	570 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Polish Hip Hop Festival (POKIS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	3 175 241,56	1 145 540,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 175 241,56	1 145 540,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	9 327 500,00	5 535 000,00	3 792 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 327 500,00	5 535 000,00	3 792 500,00	0,00	0,00	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	3 037,17	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 037,17	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	25 932,19
	0,00	0,00	25 932,19
	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
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	0,00
	0,00	0,00	1 294 000,00
	0,00	0,00	-1 294 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	215 892,00
	0,00	0,00	215 892,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	590 000,00
	0,00	0,00	590 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	3 400 000,00
	0,00	0,00	3 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 560 000,00
	0,00	0,00	1 560 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	1 291 154,00
	0,00	0,00	1 291 154,00
	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	9 327 500,00
	0,00	0,00	9 327 500,00
	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						
1.3.1.25	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
					B	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
					B	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie świetlicy wychnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	397 896,00	252 056,00	145 840,00	0,00	0,00
					B	397 896,00	252 056,00	145 840,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	258 568,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	258 568,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	B				120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.30	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	20 971 060,24	6 785 789,00	383 800,00	0,00	0,00
					B	20 971 060,24	6 785 789,00	383 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	607 744,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	607 744,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	817 740 754,63	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
					B	817 740 754,63	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A	14 773 477,53	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
					B	14 773 477,53	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	11 100 337,62	750 337,62	4 600 000,00	4 600 000,00	1 150 000,00
					B	11 100 337,62	750 337,62	4 600 000,00	4 600 000,00	1 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont ulic Zglenickiego i Długiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 061 705,63	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 061 705,63	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 749,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00
					B	24 749,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	952 447,68
	0,00	0,00	952 447,68
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	235 000 000,00
	0,00	0,00	235 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	11 100 337,62
	0,00	0,00	11 100 337,62
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	142 931,00
	0,00	0,00	-142 931,00
1.3.1.36	0,00	0,00	107 607,28
	0,00	0,00	107 607,28
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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						
1.3.1.39	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	A	138 785,31	17 425,95	17 425,95	16 425,95	0,00
					B	138 785,31	17 425,95	17 425,95	16 425,95	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	531 190,42	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00
					B	531 190,42	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	50 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00
					B	50 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	449 218,80	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00
					B	449 218,80	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	269 354,91	168 000,00	72 000,00	0,00	0,00
					B	269 354,91	168 000,00	72 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 335 643,97	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 335 643,97	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 415 062,02	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	1 415 062,02	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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
					B	12 954 621,00	4 318 207,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 831 891,40	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					B	67 831 891,40	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 716 086,65	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					B	12 716 086,65	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	35 240,00
	0,00	0,00	35 240,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	12 400,00
	0,00	0,00	12 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	180 000,00
	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	64 492,94
	0,00	0,00	64 492,94
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	410 000,00
	0,00	0,00	410 000,00
	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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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							
1.3.1.54	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 441 966,05	310 666,92	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	5 441 966,05	310 666,92	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	577 701 734,45	170 687 517,15	109 598 078,36	85 513 610,00	56 001 500,00	12 658 800,00
					B	597 169 184,48	188 785 491,12	111 795 158,42	84 213 610,00	56 001 500,00	12 658 800,00
					C	-19 467 450,03	-18 097 973,97	-2 197 080,06	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 742 425,60	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 739 425,60	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	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 bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	5 970 500,00	1 000 000,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 970 500,00	1 000 000,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	531 380,00	531 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 380,00	531 380,00	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 drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	9 611 805,55	2 879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 611 805,55	2 879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 088 000,00	188 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulic 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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	7 770 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 770 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	115 679,36	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 679,36	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górna) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2025	A	1 031 669,04	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
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	182 249,86	179 249,86	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	172 249,86	172 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	273 234,16	247 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	273 234,16	247 758,16	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
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	314 955 254,88
	0,00	0,00	328 860 723,53
	0,00	0,00	-13 905 468,65
1.3.2.1	0,00	0,00	464 183,29
	0,00	0,00	464 183,29
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 141 430,00
	0,00	0,00	1 150 370,00
	0,00	0,00	-8 940,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 970 500,00
	0,00	0,00	5 970 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	476 000,00
	0,00	0,00	476 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 855,92
	0,00	0,00	3 855,92
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	106 650,00
	0,00	0,00	106 650,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 151 025,09
	0,00	0,00	2 179 697,99
	0,00	0,00	-28 672,90
1.3.2.9	0,00	0,00	174,80
	0,00	0,00	174,80
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	8 321,66
	0,00	0,00	8 321,66
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	23 935,14
	0,00	0,00	23 235,36
	0,00	0,00	699,78
1.3.2.12	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							
1.3.2.13	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	4 072 620,78	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 072 620,78	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - 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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	2 974 345,49	411 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 974 345,49	411 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	6 197 127,80	4 185 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 647 127,80	4 635 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	2 267 000,00	767 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 267 000,00	767 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 170 791,66	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 170 791,66	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 268 324,94	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 268 324,94	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	946 828,69	907 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	946 828,69	907 468,69	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 budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 150 433,09	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 150 433,09	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	3 953 800,01
1.3.2.13	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	-46 199,99
	0,00	0,00	5 020,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 710,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 710,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 133,96
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 133,96
	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 301 900,00
	0,00	0,00	1 751 900,00
	0,00	0,00	-450 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 048 306,00
	0,00	0,00	2 048 306,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	573 308,80
	0,00	0,00	573 308,80
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	10 922,38
	0,00	0,00	16 457,38
	0,00	0,00	-5 535,00
1.3.2.27	0,00	0,00	2 065 175,74
	0,00	0,00	2 065 175,74
	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							
1.3.2.28	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	430 000,00	180 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	3 084 255,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 084 255,00	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
1.3.2.30	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych - Rozwój miasta	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	3 250,00	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	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 273 751,58	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 233 751,58	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	85 383,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 383,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 244 121,00	1 167 000,00	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	3 395 728,94	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 395 728,94	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 533 210,00	1 516 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 533 210,00	1 516 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2027	A	24 679 239,83	3 375 046,26	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	24 679 239,83	3 375 046,26	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	276 900,36
	0,00	0,00	26 900,36
	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	43 680,00
	0,00	0,00	43 680,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	41 950,55
	0,00	0,00	1 950,55
	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	409,09
	0,00	0,00	409,09
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	132 072,78
	0,00	0,00	172 072,78
	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	238 000,00
	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	-1 262 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	15 868 830,19
	0,00	0,00	15 957 598,20
	0,00	0,00	-88 768,01
1.3.2.42	0,00	0,00	51 500,00
	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	-1 648 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.43	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	195 510,00	45 510,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 510,00	45 510,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	57 192 990,52	13 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00
					B	57 192 990,52	13 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	190 000,00	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 parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	603 522,26	567 975,26	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	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	317 761,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	317 761,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 432 593,62	112 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 432 593,62	112 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 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
1.3.2.56	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	188 000,00	188 000,00	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	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 047 134,98	383 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 047 134,98	383 413,07	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
1.3.2.43	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	31 668 113,73
	0,00	0,00	31 808 563,41
	0,00	0,00	-140 449,68
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	258,30
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	258,30
1.3.2.48	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	5 600,00
	0,00	0,00	67 100,00
	0,00	0,00	-61 500,00
1.3.2.53	0,00	0,00	18 040,00
	0,00	0,00	25 040,00
	0,00	0,00	-7 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	770 000,00
	0,00	0,00	770 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	53 793,45
	0,00	0,00	135 262,52
	0,00	0,00	-81 469,07
1.3.2.56	0,00	0,00	225,92
	0,00	0,00	225,92
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.58	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	3 486 179,74	940 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 451 179,74	940 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	14 469 809,07	13 289 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 469 809,07	13 289 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2025	A	2 848 322,79	2 030 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 848 322,79	2 030 847,64	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 Kolegialnej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ulicy 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	314 028,00	306 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 235 038,62	15 685 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00
					B	54 235 038,62	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
1.3.2.72	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	875 000,00	875 000,00	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
1.3.2.58	0,00	0,00	791 061,57
	0,00	0,00	801 141,57
	0,00	0,00	-10 080,00
1.3.2.59	0,00	0,00	15 818,37
	0,00	0,00	15 818,37
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	170,80
	0,00	0,00	270,80
	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	278 790,63
	0,00	0,00	78 790,63
	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	22 442,41
	0,00	0,00	22 442,41
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	150 121,41
	0,00	0,00	170 907,91
1.3.2.69	0,00	0,00	1 453,02
	0,00	0,00	1 453,02
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	51 058 993,13
	0,00	0,00	51 058 993,13
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	12 647,00
	0,00	0,00	14 615,00
	0,00	0,00	-1 968,00

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							
1.3.2.73	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
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Żytniej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 505 000,00	105 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 480 000,00	80 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2025	A	19 121 266,90	140 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 121 266,90	140 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rowerem przez Góry - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego 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
1.3.2.80	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	18 193 234,07	9 768 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 193 234,07	9 768 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	14 194 916,87	6 895 000,00	6 953 818,36	0,00	0,00	0,00
					B	14 194 916,87	6 895 000,00	6 953 818,36	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewiczza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 236 210,11	12 059 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00	0,00
					C	-16 236 210,11	-12 059 332,05	-3 902 588,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 057 589,92	3 863 641,92	1 092 842,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 057 589,92	-3 863 641,92	-1 092 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	629 600,00	629 600,00	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
1.3.2.73	0,00	0,00	22 260,00
	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	-15 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	1 425 000,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	1 723 880,01
	0,00	0,00	1 723 880,01
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	13 698 454,88
	0,00	0,00	13 699 695,38
	0,00	0,00	-1 240,50
1.3.2.82	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 105 533,41
	0,00	0,00	-4 105 533,41
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 946 288,92
	0,00	0,00	-4 946 288,92
1.3.2.87	0,00	0,00	609 674,00
	0,00	0,00	609 674,00
	0,00	0,00	0,00

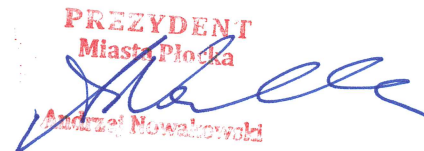
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.88	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	237 171,31	237 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	237 171,31	237 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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	42 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 702 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 702 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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
1.3.2.93	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	374 945,52	242 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	374 945,52	242 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	6 086 620,00	2 086 620,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 086 620,00	2 086 620,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	2 865 342,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 715 342,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 936 993,80	2 385 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 936 993,80	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
1.3.2.102	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

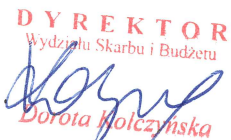
L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	52 400,00
	0,00	0,00	52 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	1 652 182,47
	0,00	0,00	1 652 182,47
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	7 135,00
	0,00	0,00	7 135,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	21 920,00
	0,00	0,00	21 920,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	6 004 284,88
	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	4 284,88
1.3.2.99	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	602 142,00
	0,00	0,00	3 598 000,00
	0,00	0,00	-2 995 858,00
1.3.2.101	0,00	0,00	4 834 018,92
	0,00	0,00	4 834 018,92
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	583 020,00
	0,00	0,00	583 020,00
	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							
1.3.2.103	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
1.3.2.104	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Modernizacja budynków niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa obiektu strzelnicy płockiej (WSU) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 375 000,00
	0,00	0,00	-1 375 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	55 350,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.111	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150 000,00

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski