



Druk nr 370

RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ **2025 roku**

sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) 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 – 2050 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY
Paweł Siejca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Donata Koltczyńska
Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
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 łączną kwotę 4.466.001,72 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 5.292.096,02 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 826.094,30 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok.

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

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 3.852.655,00 zł, zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2025,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 218.737,85 zł, co związane jest: z przyznaniem środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) będących w zasobach Gminy (105.720,00 zł); z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (17.000,00 zł); z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST” (104.676,84 zł); z przesunięciem dochodów z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” do części bieżącej (12.197,28 zł) oraz zmniejszeniem planu dochodów zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu rocznego pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2” (-20.856,27 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.220.703,17 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 96.017,85 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST” (104.676,84 zł), z przesunięciem dochodów z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” do części bieżącej (12.197,28 zł) oraz ze zmniejszeniem planu dochodów zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu rocznego pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2” (-20.856,27 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł, co wynika z analizy wykonania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 626.094,30 zł, co dotyczy zmniejszenia wysokości dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wartości wynikającej z umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku” (-612.505,98 zł), przesunięcia dochodów z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” do części bieżącej (-12.197,28 zł) oraz zmniejszenia kwoty dochodów zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka” (-1.391,04 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 13.588,32 zł, co związane jest z przesunięciem dochodów z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu”

do części bieżącej (-12.197,28 zł) oraz zmniejszeniem kwoty dochodów zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka” (-1.391,04 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 13.533.998,28 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o 12.145.845,55 zł i wydatki majątkowe o 1.388.152,73 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok.

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 1.970.297,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 12.500.000,00 zł, co związane jest z mniejszymi niż szacowano kosztami obsługi zadłużenia, m.in. ze względu na obniżenie stóp procentowych oraz kwoty długu,
- 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 94.489,78 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 96.017,85 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST” (odpowiednio 104.676,84 zł, 104.676,84 zł), z przesunięciem wydatków z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” na część bieżącą (odpowiednio 14.349,74 zł, 12.197,28 zł) oraz zmniejszeniem kwoty wydatków zaplanowanych na realizację projektu rocznego pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2” (odpowiednio -24.536,80 zł, -20.856,27 zł),
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 17.646,75 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 14.999,74 zł), co związane jest z przesunięciem wydatków z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” na część bieżącą (odpowiednio -14.349,74, -12.197,28 zł) oraz zmniejszeniem kwoty wydatków zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka” (odpowiednio -3.297,01 zł, -2.802,46 zł).

W 2025 roku rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o kwotę 18.000.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono rozchody z tego tytułu w latach 2027 – 2029 odpowiednio o kwoty 3.000.000,00 zł, 5.000.000,00 zł i 10.000.000,00 zł.

W związku z powyższym wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe dostosowano do zmian w zakresie rozchodów budżetu.

Ponadto spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych dostosowano w kolejnych latach do faktycznego harmonogramu spłat.

Dochody ogółem, w tym dochody bieżące, 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 26.169,21 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST”. Wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono odpowiednio do wysokości środków zaplanowanych do pozyskania na realizację ww. projektu.

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:

- „Mazowsze bez smogu”,
- „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka”,
- „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych”,
- „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania”,
- „Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy”,
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie bieżące realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.

- „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST”, w ramach którego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych zorganizowane zostaną wyjazdy na praktyki zawodowe do krajów europejskich,

oraz realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn.

- „Promocja miasta Płocka podczas wydarzeń świąteczno - noworocznych pn. "Wioska Świętego Mikołaja" oraz w trakcie funkcjonowania lodowiska na Starym Rynku”, w ramach którego prowadzone będą działania promujące Płock,
- „Audyt potrzeb oświatowych”, w ramach którego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock przeprowadzone zostaną analizy: finansowe, zatrudnienia, procesu rekrutacji, realizacji opinii i orzeczeń, a także poprawności danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej, w celu optymalizacji wydatków oraz poprawy efektywności funkcjonowania placówek.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Daria Koczwińska


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 2025-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
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				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	A	1 586 450 073,55	1 514 840 518,86	583 684 722,81	84 582 140,04	177 839 096,35	156 619 700,52	512 114 859,14	308 500 000,00	71 609 554,69	22 239 864,00	49 214 690,69
	B	4 466 001,72	5 292 096,02	0,00	0,00	3 852 655,00	218 737,85	1 220 703,17	0,00	-826 094,30	-200 000,00	-626 094,30
	C	1 581 984 071,83	1 509 548 422,84	583 684 722,81	84 582 140,04	173 986 441,35	156 400 962,67	510 894 155,97	308 500 000,00	72 435 648,99	22 439 864,00	49 840 784,99
2026	A	1 647 119 081,93	1 500 926 140,21	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	122 492 335,21	491 455 763,00	323 000 000,00	146 192 941,72	16 200 000,00	129 902 941,72
	B	26 169,21	26 169,21	0,00	0,00	0,00	26 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 647 092 912,72	1 500 899 971,00	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	122 466 166,00	491 455 763,00	323 000 000,00	146 192 941,72	16 200 000,00	129 902 941,72
2027	A	1 663 232 931,21	1 545 926 970,13	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	126 140 150,98	506 199 435,89	332 690 000,00	117 305 961,08	0,00	117 305 961,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 232 931,21	1 545 926 970,13	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	126 140 150,98	506 199 435,89	332 690 000,00	117 305 961,08	0,00	117 305 961,08
2028	A	1 598 304 779,23	1 592 304 779,23	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	129 924 355,51	521 385 418,96	342 670 700,00	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	1 598 304 779,23	1 592 304 779,23	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	129 924 355,51	521 385 418,96	342 670 700,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	A	1 646 073 922,61	1 640 073 922,61	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	133 822 086,17	537 026 981,55	352 950 821,00	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	1 646 073 922,61	1 640 073 922,61	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	133 822 086,17	537 026 981,55	352 950 821,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

2041	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2046	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2048	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2050	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	0,00	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	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,99	363 539 345,63	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	1 570 534 797,92	1 316 250 749,79	637 921 816,47	1 161 879,32	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	254 284 048,13	178 811 848,13	4 519 930,40	
	B	-13 533 998,28	-12 145 845,55	1 970 297,00	0,00	0,00	-12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 388 152,73	-1 388 152,73	0,00	
	C	1 584 068 796,20	1 328 396 595,34	635 951 519,47	1 161 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	255 672 200,86	180 200 000,86	4 519 930,40	
2026	A	1 750 518 815,66	1 337 801 398,14	660 000 000,00	1 141 867,57	0,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	412 717 417,52	337 356 417,52	750 000,00	
	B	26 169,21	26 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 750 492 646,45	1 337 775 228,93	660 000 000,00	1 141 867,57	0,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	412 717 417,52	337 356 417,52	750 000,00	
2027	A	1 671 210 100,26	1 377 908 485,80	679 800 000,00	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	293 301 614,46	280 362 414,46	0,00	
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
	C	1 668 210 100,26	1 377 908 485,80	679 800 000,00	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	290 301 614,46	277 362 414,46	0,00	
2028	A	1 605 288 620,36	1 419 245 740,37	700 194 000,00	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	186 042 879,99	175 083 379,99	0,00	
	B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
	C	1 600 288 620,36	1 419 245 740,37	700 194 000,00	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 042 879,99	170 083 379,99	0,00	
2029	A	1 647 612 482,42	1 461 823 112,58	721 199 820,00	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	185 789 369,84	173 130 569,84	0,00	
	B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
	C	1 637 612 482,42	1 461 823 112,58	721 199 820,00	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 789 369,84	163 130 569,84	0,00	
2030	A	1 644 214 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	138 536 894,14	138 536 894,14	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	1 644 214 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	138 536 894,14	138 536 894,14	0,00	

2031	A	1 656 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 636 894,14	150 636 894,14	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	1 656 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 636 894,14	150 636 894,14	0,00
2032	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	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	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
2033	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	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	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
2034	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	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	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
2035	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	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	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
2036	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	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	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
2037	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	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	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
2038	A	1 662 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	156 636 894,14	156 636 894,14	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	1 662 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	156 636 894,14	156 636 894,14	0,00
2039	A	1 662 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 636 894,14	156 636 894,14	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	1 662 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 636 894,14	156 636 894,14	0,00
2040	A	1 662 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 636 894,14	156 636 894,14	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	1 662 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 636 894,14	156 636 894,14	0,00
2041	A	1 665 214 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	159 536 894,14	159 536 894,14	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	1 665 214 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	159 536 894,14	159 536 894,14	0,00

2042	A	1 665 114 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 436 894,14	159 436 894,14	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	1 665 114 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 436 894,14	159 436 894,14	0,00
2043	A	1 665 114 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 436 894,14	159 436 894,14	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	1 665 114 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 436 894,14	159 436 894,14	0,00
2044	A	1 665 114 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 436 894,14	159 436 894,14	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	1 665 114 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 436 894,14	159 436 894,14	0,00
2045	A	1 669 666 785,43	1 505 677 805,96	742 835 814,60	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	163 988 979,47	163 988 979,47	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	1 669 666 785,43	1 505 677 805,96	742 835 814,60	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	163 988 979,47	163 988 979,47	0,00
2046	A	1 677 179 615,13	1 505 677 805,96	742 835 814,60	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	171 501 809,17	171 501 809,17	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	1 677 179 615,13	1 505 677 805,96	742 835 814,60	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	171 501 809,17	171 501 809,17	0,00
2047	A	1 681 776 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	176 098 334,33	176 098 334,33	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	1 681 776 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	176 098 334,33	176 098 334,33	0,00
2048	A	1 686 276 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 598 334,33	180 598 334,33	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	1 686 276 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 598 334,33	180 598 334,33	0,00
2049	A	1 689 276 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33	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	1 689 276 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33	0,00
2050	A	1 689 276 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33	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	1 689 276 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	A	15 915 275,63	15 915 275,63	68 393 153,86	41 081 413,30	0,00	3 016 134,27	0,00	24 295 606,29	0,00
	B	18 000 000,00	15 915 275,63	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 084 724,37	0,00	0,00
	C	-2 084 724,37	0,00	68 393 153,86	41 081 413,30	1 000 000,00	3 016 134,27	1 084 724,37	24 295 606,29	0,00
2026	A	-103 399 733,73	0,00	146 875 000,00	120 000 000,00	76 524 733,73	1 175 000,00	1 175 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-103 399 733,73	0,00	146 875 000,00	120 000 000,00	76 524 733,73	1 175 000,00	1 175 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00
2027	A	-7 977 169,05	0,00	51 978 234,15	50 000 000,00	5 998 934,90	1 978 234,15	1 978 234,15	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 977 169,05	0,00	51 978 234,15	50 000 000,00	2 998 934,90	1 978 234,15	1 978 234,15	0,00	0,00
2028	A	-6 983 841,13	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	6 983 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 983 841,13	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	1 983 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	-1 538 559,81	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	1 538 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000 000,00	-8 461 440,19	0,00	0,00	1 538 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 461 440,19	8 461 440,19	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	45 061 440,19	45 061 440,19	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	45 061 440,19	45 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	32 961 440,19	32 961 440,19	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	32 961 440,19	32 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	24 161 440,19	24 161 440,19	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	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	19 609 354,86	19 609 354,86	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	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	12 096 525,16	12 096 525,16	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	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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
2048	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	84 308 429,49	84 308 429,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	66 308 429,49	66 308 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	43 475 266,27	43 475 266,27	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 475 266,27	43 475 266,27	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001 065,10	44 001 065,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001 065,10	47 001 065,10	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016 158,87	43 016 158,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 016 158,87	48 016 158,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	48 461 440,19	48 461 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 461 440,19	58 461 440,19	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	45 061 440,19	45 061 440,19	0,00	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	45 061 440,19	45 061 440,19	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	32 961 440,19	32 961 440,19	0,00	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	32 961 440,19	32 961 440,19	0,00	0,00	0,00

2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	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	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	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	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	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	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00
2047	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
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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
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	0,00	371 737 113,30	3 955 700,00	198 589 769,07	225 901 509,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	17 437 941,57	17 437 941,57
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 737 113,30	3 955 700,00	181 151 827,50	208 463 568,06
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	446 285 847,03	1 979 700,00	163 124 742,07	189 999 742,07
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	464 285 847,03	1 979 700,00	163 124 742,07	189 999 742,07
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	450 305 081,93	0,00	168 018 484,33	169 996 718,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	465 305 081,93	0,00	168 018 484,33	169 996 718,48
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	457 288 923,06	0,00	173 059 038,86	173 059 038,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	467 288 923,06	0,00	173 059 038,86	173 059 038,86
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	458 827 482,87	0,00	178 250 810,03	178 250 810,03
	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	458 827 482,87	0,00	178 250 810,03	178 250 810,03
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	413 766 042,68	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	413 766 042,68	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	380 804 602,49	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	380 804 602,49	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	353 943 162,30	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	353 943 162,30	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	327 081 722,11	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	327 081 722,11	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 220 281,92	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	300 220 281,92	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	273 358 841,73	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	273 358 841,73	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	246 497 401,54	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	246 497 401,54	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	219 635 961,35	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	219 635 961,35	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	192 674 521,16	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	192 674 521,16	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	165 713 080,97	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	165 713 080,97	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	138 751 640,78	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	138 751 640,78	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	114 690 200,59	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	114 690 200,59	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 528 760,40	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	90 528 760,40	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 367 320,21	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	66 367 320,21	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33

2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 205 880,02	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	42 205 880,02	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 596 525,16	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	22 596 525,16	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	10 500 000,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	3 000 000,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	183 598 334,33	183 598 334,33
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	183 598 334,33	183 598 334,33
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	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	183 598 334,33	183 598 334,33

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	8,28%	16,79%	19,58%	20,64%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,30%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,91%	16,49%	19,58%	20,64%	TAK	TAK
2026	A	5,66%	14,34%	19,23%	20,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,66%	14,34%	19,19%	20,25%	TAK	TAK
2027	A	5,42%	14,16%	18,39%	19,45%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,63%	14,16%	18,35%	19,41%	TAK	TAK
2028	A	4,99%	13,89%	17,79%	18,85%	TAK	TAK
	B	-0,34%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,33%	13,89%	17,75%	18,81%	TAK	TAK
2029	A	4,88%	13,49%	17,05%	18,11%	TAK	TAK
	B	-0,66%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,54%	13,49%	17,01%	18,07%	TAK	TAK
2030	A	4,32%	13,19%	15,96%	17,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,32%	13,19%	15,92%	16,98%	TAK	TAK
2031	A	3,28%	12,93%	14,76%	15,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,28%	12,93%	14,72%	15,78%	TAK	TAK

2032	A	2,69%	12,74%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,69%	12,74%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2033	A	2,63%	12,67%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	12,67%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2034	A	2,50%	12,54%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	12,54%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2035	A	2,44%	12,48%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	12,48%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2036	A	2,41%	12,45%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	12,45%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2037	A	2,31%	12,35%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	12,35%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2038	A	2,29%	12,32%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	12,32%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2039	A	2,26%	12,29%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	12,29%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2040	A	2,19%	12,22%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	12,22%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2041	A	2,00%	12,19%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	12,19%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2042	A	1,99%	12,16%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	12,16%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2043	A	1,86%	12,09%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	12,09%	12,28%	12,28%	TAK	TAK

2044	A	1,82%	12,03%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	12,03%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2045	A	1,46%	12,00%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	12,00%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2046	A	0,92%	11,96%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	11,96%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2047	A	0,57%	11,90%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	11,90%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2048	A	0,24%	11,87%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	11,87%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2049	A	0,02%	11,85%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	11,85%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2050	A	0,03%	11,84%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,03%	11,84%	11,96%	11,96%	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	4 838 608,78	4 838 608,78	4 563 348,06	15 444 764,90	15 444 764,90	13 493 647,32	6 756 341,62	6 194 080,40
	B	96 017,85	96 017,85	96 017,85	-13 588,32	-13 588,32	-13 588,32	94 489,78	96 017,85
	C	4 742 590,93	4 742 590,93	4 467 330,21	15 458 353,22	15 458 353,22	13 507 235,64	6 661 851,84	6 098 062,55
2026	A	2 556 462,05	2 556 462,05	2 391 706,12	112 782 259,03	112 782 259,03	112 223 826,66	2 621 254,32	2 249 423,35
	B	26 169,21	26 169,21	26 169,21	0,00	0,00	0,00	26 169,21	26 169,21
	C	2 530 292,84	2 530 292,84	2 365 536,91	112 782 259,03	112 782 259,03	112 223 826,66	2 595 085,11	2 223 254,14
2027	A	1 095 479,72	1 095 479,72	1 042 586,44	117 305 961,08	117 305 961,08	117 305 961,08	1 176 815,00	910 801,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 095 479,72	1 095 479,72	1 042 586,44	117 305 961,08	117 305 961,08	117 305 961,08	1 176 815,00	910 801,16
2028	A	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	523 334,70	406 757,73
	B	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	523 334,70	406 757,73
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 737,50	0,00
	B	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	2 737,50	0,00
2030	A	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
	C	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
	B	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

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	24 552 661,24	24 552 661,24	11 330 427,36	281 992 791,74	134 055 119,25	147 937 672,49	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	B	-17 646,75	-17 646,75	-14 999,74	-1 585 617,61	-1 487 970,86	-97 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 570 307,99	24 570 307,99	11 345 427,10	283 578 409,35	135 543 090,11	148 035 319,24	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2026	A	163 218 354,01	163 218 354,01	110 305 257,80	465 586 515,50	131 321 043,55	334 265 471,95	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	618 269,65	618 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 218 354,01	163 218 354,01	110 305 257,80	464 968 245,85	130 702 773,90	334 265 471,95	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2027	A	165 356 893,72	165 356 893,72	117 194 547,54	369 937 334,81	98 870 563,27	271 066 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	63 900,44	63 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 356 893,72	165 356 893,72	117 194 547,54	369 873 434,37	98 806 662,83	271 066 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	151 158 285,05	85 493 182,23	65 665 102,82	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	151 158 285,05	85 493 182,23	65 665 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	106 964 875,90	83 647 721,49	23 317 154,41	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	106 964 875,90	83 647 721,49	23 317 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	82 197 620,13	81 544 514,13	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	82 197 620,13	81 544 514,13	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	67 018 681,60	63 358 718,40	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	67 018 681,60	63 358 718,40	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	65 408 133,39	61 748 170,19	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	65 408 133,39	61 748 170,19	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	65 440 321,27	61 780 358,07	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	65 440 321,27	61 780 358,07	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	8 509 174,64	5 502 317,44	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	8 509 174,64	5 502 317,44	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	8 431 324,61	5 424 467,41	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	8 431 324,61	5 424 467,41	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	A	84 308 429,49	2 567 760,00	0,00	2 567 760,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 308 429,49	2 567 760,00	0,00	2 567 760,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	43 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	46 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	42 139 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	47 139 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	29 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	39 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	32 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	32 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	17 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	A	8 157 730,20	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	8 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	4 518 297,55	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	4 518 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 na 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Podpis]
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

[Podpis]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Podpis]
Andrzej Nowakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr _____
z dnia 2025-11-27

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	2 691 150 564,63	281 992 791,74	465 586 515,50	369 937 334,81	151 158 285,05	106 964 875,90
					B	2 692 054 012,15	283 578 409,35	464 968 245,85	369 873 434,37	151 158 285,05	106 964 875,90
					C	-903 447,52	-1 585 617,61	618 269,65	63 900,44	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 546 657 756,23	134 055 119,25	131 321 043,55	98 870 563,27	85 493 182,23	83 647 721,49
					B	1 547 463 557,00	135 543 090,11	130 702 773,90	98 806 662,83	85 493 182,23	83 647 721,49
					C	-805 800,77	-1 487 970,86	618 269,65	63 900,44	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 144 492 808,40	147 937 672,49	334 265 471,95	271 066 771,54	65 665 102,82	23 317 154,41
					B	1 144 590 455,15	148 035 319,24	334 265 471,95	271 066 771,54	65 665 102,82	23 317 154,41
					C	-97 646,75	-97 646,75	0,00	0,00	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	391 546 081,24	30 585 075,45	165 839 608,33	166 533 708,72	8 523 334,70	8 002 737,50
					B	391 418 532,20	30 483 695,62	165 813 439,12	166 533 708,72	8 523 334,70	8 002 737,50
					C	127 549,04	101 379,83	26 169,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	11 602 022,14	6 358 664,21	2 621 254,32	1 176 815,00	523 334,70	2 737,50
					B	11 456 826,35	6 239 637,63	2 595 085,11	1 176 815,00	523 334,70	2 737,50
					C	145 195,79	119 026,58	26 169,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	A ja lubię moją szkołę (WFE) - 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	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V - Zorganizowanie dla uczniów wyjazdów na praktyki zawodowe do krajów europejskich w celu poznania zagranicznych standardów pracy, zdobycia umiejętności efektywnej organizacji pracy oraz poprawienia kompetencji językowych i zawodowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	A	333 338,61	266 670,89	66 667,72	0,00	0,00	0,00
	B				333 338,61	266 670,89	66 667,72	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										

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	82 197 620,13	67 018 681,60	65 408 133,39	65 440 321,27	8 509 174,64	8 431 324,61	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
	82 197 620,13	67 018 681,60	65 408 133,39	65 440 321,27	8 509 174,64	8 431 324,61	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	81 544 514,13	63 358 718,40	61 748 170,19	61 780 358,07	5 502 317,44	5 424 467,41	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
	81 544 514,13	63 358 718,40	61 748 170,19	61 780 358,07	5 502 317,44	5 424 467,41	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

Lp.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 931 162,36	1 438 603,15	894 076 294,69
	6 931 162,36	1 438 603,15	896 849 488,99
	0,00	0,00	-2 773 194,30
1.a	4 488 090,89	1 438 603,15	322 926 372,44
	4 488 090,89	1 438 603,15	325 527 888,41
	0,00	0,00	-2 601 515,97
1.b	2 443 071,47	0,00	571 149 922,25
	2 443 071,47	0,00	571 321 600,58
	0,00	0,00	-171 678,33
1.1	0,00	0,00	264 973 750,43
	0,00	0,00	264 742 651,71
	0,00	0,00	231 098,72
1.1.1	0,00	0,00	361 546,05
	0,00	0,00	932 119,00
	0,00	0,00	-570 572,95
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	333 338,61
	0,00	0,00	-333 338,61

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.1.1.4	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku (WFE, WWWS) - 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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć i rozwinięć 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
1.1.1.7	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	0,00
					B	480 088,50	454 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	0,00
					B	731 407,60	243 190,70	244 914,56	127 949,80	13 747,80	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	0,00
					B	307 023,49	203 088,97	79 293,16	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	0,00
					B	262 130,91	130 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	729 273,36	136 342,68	424 895,33	168 035,35	0,00	0,00
					B	729 273,36	136 342,68	424 895,33	168 035,35	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally" - Podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej poprzez rozwinięć 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	0,00
					B	171 137,65	70 852,35	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
1.1.1.4	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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

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							
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	671 882,50	458 964,41	16 882,50	0,00	0,00	0,00
					B	671 882,50	458 964,41	16 882,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	2 057 944,14	628 272,94	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00
					B	2 043 594,40	613 923,20	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00
					C	14 349,74	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (WFE) - Wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy Szkole Podstawowej Nr 20	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	310 162,80	167 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 162,80	167 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (WGD) - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obszarów ewidencyjnych (Maszewo, Kostrogaj Rolniczy, Działki i Trzepowo), funkcjonującego w modelu chmury obliczeniowej systemu GIS.	Urząd Miasta Płocka	2025	2029	A	230 700,00	0,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50
					B	230 700,00	0,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	960 836,50	913 740,73	33 757,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 836,50	913 740,73	33 757,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat - Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, poszerzenie relacji społecznych oraz kompetencji personalnych i organizacyjnych, a także pobudzenie potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów klas III i IV ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE	2025	2026	A	368 080,39	294 464,31	73 616,08	0,00	0,00	0,00
					B	368 080,39	294 464,31	73 616,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów technikum w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczycieli w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	137 282,60	101 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 282,60	101 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	2027	A	634 661,50	304 508,69	317 552,81	12 600,00	0,00	0,00
					B	634 661,50	304 508,69	317 552,81	12 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	Zagraniczne warsztaty uczniów ZST - Realizacja wyjazdów zagranicznych na kursy stosowania nowoczesnych technologii	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	A	130 846,05	104 676,84	26 169,21	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 846,05	104 676,84	26 169,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	379 944 059,10	24 226 411,24	163 218 354,01	165 356 893,72	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	379 961 705,85	24 244 057,99	163 218 354,01	165 356 893,72	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	-17 646,75	-17 646,75	0,00	0,00	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	500,00	13 466 400,00	15 928 220,00	0,00	0,00
					B	29 395 120,00	500,00	13 466 400,00	15 928 220,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.1.1.16	0,00	0,00	230 700,00
	0,00	0,00	230 700,00
	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	0,00
	0,00	0,00	368 080,39
	0,00	0,00	-368 080,39
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	130 846,05
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	130 846,05
1.1.2	0,00	0,00	264 612 204,38
	0,00	0,00	263 810 532,71
	0,00	0,00	801 671,67
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.1.2.2	Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	7 632 234,64	500 000,00	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00
					B	7 632 234,64	500 000,00	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	61 808 902,81	369 310,00	39 431 190,00	16 699 500,00	0,00	0,00
					B	61 808 902,81	369 310,00	39 431 190,00	16 699 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2 167 273,06	1 257 068,29	910 204,77	0,00	0,00	0,00
					B	2 167 273,06	1 257 068,29	910 204,77	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych (WFE, WKŚ, WIR) - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	6 135 940,27	1 856 211,40	3 928 877,91	0,00	0,00	0,00
					B	6 135 940,27	1 856 211,40	3 928 877,91	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	7 034 223,85	500,00	321 500,00	6 712 223,85	0,00	0,00
					B	7 034 223,85	500,00	321 500,00	6 712 223,85	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 mieszkańców wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	70 582 320,00	0,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 582 320,00	0,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez nabycie bezemisyjnych autobusów wodorowych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	70 582 320,00	0,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 582 320,00	0,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2023	2025	A	1 485 679,49	4 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 488 976,50	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 297,01	-3 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	255 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 349,74	-14 349,74	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	1 765 134,64
	0,00	0,00	897 169,75
	0,00	0,00	867 964,89
1.1.2.3	0,00	0,00	53 130 806,00
	0,00	0,00	53 130 806,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	580 419,48
	0,00	0,00	580 419,48
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 393 790,34
	0,00	0,00	1 460 083,56
	0,00	0,00	-66 293,22
1.1.2.6	0,00	0,00	7 034 223,85
	0,00	0,00	7 034 223,85
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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

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							
1.1.2.10	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	0,00
					B	1 251 179,25	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	4 000 836,44	239 668,33	954 351,50	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 836,44	239 668,33	954 351,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	500,00	345 500,00	10 864 435,00	0,00	0,00
					B	11 210 435,00	500,00	345 500,00	10 864 435,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta 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	1 962 500,00	13 150 345,13	63 653 014,87	0,00	0,00
	B				78 765 860,00	1 962 500,00	13 150 345,13	63 653 014,87	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	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/WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	16 461 920,11	12 559 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00	0,00
	B				16 461 920,11	12 559 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	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/WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	5 506 483,92	4 413 641,92	1 092 842,00	0,00	0,00	0,00
	B				5 506 483,92	4 413 641,92	1 092 842,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.16	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych (WPPT, WFE) - Zakup dziewięciu bezemisyjnych autobusów	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	43 500 000,00	500,00	0,00	43 499 500,00	0,00	0,00
	B				43 500 000,00	500,00	0,00	43 499 500,00	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
1.1.2.10	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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.1.2.10	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	986 559,01
	0,00	0,00	986 559,01
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	11 210 435,00
	0,00	0,00	11 210 435,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	76 941 008,17
	0,00	0,00	76 941 008,17
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	4 685 992,83
	0,00	0,00	4 685 992,83
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	1 951 970,12
	0,00	0,00	1 951 970,12
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	43 500 000,00
	0,00	0,00	43 500 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.1.2.17	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	
1.2	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	5 446 803,65
					B	252 726 175,63	5 239 837,70	5 385 693,80	5 408 141,59	5 427 604,26	5 446 803,65
					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	4 788 449,24
					B	101 513 018,62	4 490 889,68	4 722 090,98	4 744 538,77	4 764 001,44	4 788 449,24
					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	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	4 488 090,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	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	
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	2 046 878 307,76	246 167 878,59	294 361 213,37	197 995 484,50	137 207 346,09	93 515 334,75
					B	2 047 909 304,32	247 854 876,03	293 769 112,93	197 931 584,06	137 207 346,09	93 515 334,75
					C	-1 030 996,56	-1 686 997,44	592 100,44	63 900,44	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 433 542 715,47	123 205 565,36	123 977 698,25	92 949 209,50	80 205 846,09	78 856 534,75
					B	1 434 493 712,03	124 812 562,80	123 385 597,81	92 885 309,06	80 205 846,09	78 856 534,75
					C	-950 996,56	-1 606 997,44	592 100,44	63 900,44	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	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	
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	850 488,00	138 006,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00
					B	850 488,00	138 006,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00
					C	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	1 499 360,43	384 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 499 360,43	384 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	
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	467 400,00	47 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	467 400,00	47 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					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
1.1.2.17	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
1.2	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
1.2.1.2	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	76 722 885,75	58 502 164,62	56 872 407,44	56 890 625,22	912 942,93	936 376,52	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 722 885,75	58 502 164,62	56 872 407,44	56 890 625,22	912 942,93	936 376,52	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	76 722 885,75	58 502 164,62	56 872 407,44	56 890 625,22	912 942,93	936 376,52	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 722 885,75	58 502 164,62	56 872 407,44	56 890 625,22	912 942,93	936 376,52	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	32 036 744,94
	0,00	0,00	32 036 744,94
	0,00	0,00	0,00
1.2	6 931 162,36	1 438 603,15	0,00
	6 931 162,36	1 438 603,15	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	4 488 090,89	1 438 603,15	0,00
	4 488 090,89	1 438 603,15	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	4 488 090,89	1 438 603,15	0,00
	4 488 090,89	1 438 603,15	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 443 071,47	0,00	0,00
	2 443 071,47	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	2 443 071,47	0,00	0,00
	2 443 071,47	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	629 102 544,26
	0,00	0,00	632 106 837,28
	0,00	0,00	-3 004 293,02
1.3.1	0,00	0,00	322 564 826,39
	0,00	0,00	324 595 769,41
	0,00	0,00	-2 030 943,02
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	436 470,00
	0,00	0,00	436 470,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	27 000,00
	0,00	0,00	27 000,00
	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	420 000,00
	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	316 214 215,66	32 723 000,00	35 020 000,00	19 910 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					B	316 214 215,66	32 723 000,00	35 020 000,00	19 910 000,00	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 Budyneków (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	19 824 447,34	2 694 421,68	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00
					B	19 877 742,94	2 747 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00
					C	-53 295,60	-53 295,60	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	2026	A	317 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	317 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	432 300,00	144 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	432 300,00	144 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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 prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2035	A	5 778 554,26	302 110,00	317 215,50	333 076,28	349 730,09	367 216,59
					B	5 778 554,26	302 110,00	317 215,50	333 076,28	349 730,09	367 216,59
					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	2027	A	104 416,50	15 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
					B	104 416,50	15 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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
1.3.1.17	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	1 370 000,00	705 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 370 000,00	705 000,00	390 000,00	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

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
1.3.1.6	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
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
	0,00	0,00	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	385 577,42	404 856,29	425 099,11	446 354,06	468 671,77	492 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385 577,42	404 856,29	425 099,11	446 354,06	468 671,77	492 105,36	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	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	30 389 243,17
	0,00	0,00	30 389 243,17
	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	170 362,40
	0,00	0,00	223 658,00
	0,00	0,00	-53 295,60
1.3.1.9	0,00	0,00	42 974,18
	0,00	0,00	168 669,71
	0,00	0,00	-125 695,53
1.3.1.10	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	153 000,00
	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
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	3 989 902,47
	0,00	0,00	3 989 902,47
	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	42 000,00
	0,00	0,00	42 000,00
	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
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	0,00
	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	-840 000,00
1.3.1.20	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							
1.3.1.21	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2029	A	7 608 341,00	517 875,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83
					B	7 608 341,00	517 875,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83
					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	2023	2026	A	2 533 761,00	864 872,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 754 659,00	1 085 770,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-220 898,00	-220 898,00	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	9 266 000,00	5 535 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 266 000,00	5 535 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	0,00
					B	397 896,00	252 056,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	258 568,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	19 857 552,24	5 543 081,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 971 060,24	6 785 789,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 113 508,00	-1 242 708,00	129 200,00	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	624 774,58	107 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	624 774,58	107 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	893 168 824,86	50 743 999,48	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					B	893 168 824,86	50 743 999,48	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					C	0,00	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	15 712 477,53	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 712 477,53	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00
					B	11 100 337,62	0,00	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00
					C	0,00	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	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	3 695 000,00
	0,00	0,00	3 695 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	39 733,96
	0,00	0,00	266 314,56
	0,00	0,00	-226 580,60
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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	952 447,68
	0,00	0,00	-952 447,68
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17 000,00
	0,00	0,00	-17 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	280 000 000,00
	0,00	0,00	280 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	939 000,00
	0,00	0,00	939 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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							
1.3.1.36	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	0,00
					B	8 061 705,63	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	0,00
					B	24 749,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	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
1.3.1.39	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	A	145 885,31	17 725,95	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00
					B	138 785,31	17 425,95	17 425,95	16 425,95	0,00	0,00
					C	7 100,00	300,00	2 900,00	3 900,00	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	526 910,42	55 470,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					B	531 190,42	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					C	-4 280,00	-4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	84 000,00	15 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00
					B	84 000,00	15 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	449 218,80	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	246 529,39	85 461,08	82 385,40	0,00	0,00	0,00
					B	246 529,39	85 461,08	82 385,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	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
1.3.1.48	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 299 861,68	534 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 299 861,68	534 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2027	A	1 685 062,02	330 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	1 415 062,02	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	270 000,00	-80 000,00	290 000,00	60 000,00	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	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.1.39	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	7 100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 100,00
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	50 164,54
	0,00	0,00	50 164,54
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	386 975,07
	0,00	0,00	410 000,00
	0,00	0,00	-23 024,93
1.3.1.50	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							
1.3.1.51	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	13 026 223,32	4 389 808,44	4 318 207,44	4 318 207,44	0,00	0,00
					B	13 026 222,00	4 389 808,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00	0,00
					C	1,32	0,44	0,44	0,44	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	0,00
					B	67 831 891,40	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 679 970,37	1 489 352,72	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
					B	12 716 086,65	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
					C	-36 116,28	-36 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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
1.3.1.57	Promocja miasta Płocka podczas wydarzeń świąteczno - noworocznych pn. "Wioska Świętego Mikołaja" oraz w trakcie funkcjonowania lodowiska na Starym Rynku (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Audyty potrzeb oświatowych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	613 335 592,29	122 962 313,23	170 383 515,12	105 046 275,00	57 001 500,00	14 658 800,00
					B	613 415 592,29	123 042 313,23	170 383 515,12	105 046 275,00	57 001 500,00	14 658 800,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 683 425,60	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 683 425,60	2 877 673,67	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	2026	A	566 380,00	511 380,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	566 380,00	511 380,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2028	2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	9 811 805,55	3 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 811 805,55	3 079 500,00	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
1.3.1.51	0,00	0,00	1,32
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1,32
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
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	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	0,00	306 537 717,87
	0,00	0,00	307 511 067,87
	0,00	0,00	-973 350,00
1.3.2.1	0,00	0,00	55 350,00
	0,00	0,00	55 350,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	20 267,44
	0,00	0,00	20 267,44
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 040 500,00
	0,00	0,00	1 040 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 100,00
	0,00	0,00	6 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 932,53
	0,00	0,00	2 932,53
	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							
1.3.2.7	Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa 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
1.3.2.10	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	5 830 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 830 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2026	A	1 031 669,04	0,00	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	0,00	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	182 249,86	6 464,82	175 785,04	0,00	0,00	0,00
					B	182 249,86	6 464,82	175 785,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa obiektu strzelnicy płockiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	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
1.3.2.16	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa 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
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	580 000,00	530 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	580 000,00	530 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	4 777 698,28	755 077,50	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
					B	4 777 698,28	755 077,50	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	106 650,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	-893 350,00
1.3.2.9	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	211 025,09
	0,00	0,00	211 025,09
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	174,80
	0,00	0,00	174,80
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	195 000,00
	0,00	0,00	195 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	8 321,66
	0,00	0,00	8 321,66
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	4 225,14
	0,00	0,00	4 225,14
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 535,00
	0,00	0,00	5 535,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	524 000,00
	0,00	0,00	524 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	22 625,00
	0,00	0,00	22 625,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	4 658 877,51
	0,00	0,00	4 658 877,51
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.22	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa sygnalizacji świetlanych 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
1.3.2.27	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 627 127,80	3 615 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 627 127,80	3 615 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	6 779 000,00	232 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 779 000,00	232 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 270 791,66	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 270 791,66	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2027	A	10 210 416,06	0,00	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00
					B	10 210 416,06	0,00	2 500 000,00	4 879 665,00	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
1.3.2.22	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	25 020,00
	0,00	0,00	25 020,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	251 657,10
	0,00	0,00	251 657,10
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	13 133,96
	0,00	0,00	13 133,96
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	526 000,00
	0,00	0,00	526 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	21 040,00
	0,00	0,00	21 040,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	41 650,00
	0,00	0,00	41 650,00
	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	731 900,00
	0,00	0,00	731 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	6 549 082,94
	0,00	0,00	6 549 082,94
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	212 499,55
	0,00	0,00	212 499,55
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	951 828,69	912 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	951 828,69	912 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 150 433,09	34 824,26	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00
					B	2 150 433,09	34 824,26	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	780 000,00	180 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	780 000,00	180 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiej do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	3 384 255,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 384 255,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	36 992 200,00	2 863 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					B	36 992 200,00	2 863 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	30 791 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 791 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 298 751,58	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 298 751,58	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 167 121,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 167 121,00	1 090 000,00	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 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
1.3.2.51	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 533 210,00	1 386 605,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 533 210,00	1 386 605,00	130 000,00	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	2 065 175,74
	0,00	0,00	2 065 175,74
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	626 900,36
	0,00	0,00	626 900,36
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	263 220,58
	0,00	0,00	263 220,58
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	50 500,00
	0,00	0,00	50 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	4 104 000,00
	0,00	0,00	4 104 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	440,00
	0,00	0,00	440,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	2 948,91
	0,00	0,00	2 948,91
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	409,09
	0,00	0,00	409,09
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	4 484,38
	0,00	0,00	4 484,38
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	238 000,00
	0,00	0,00	238 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.52	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	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2027	A	24 679 239,83	2 875 046,26	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	24 679 239,83	2 875 046,26	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 790 000,00	700 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 790 000,00	700 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	15 724 519,14
	0,00	0,00	15 724 519,14
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	45 772,01
	0,00	0,00	45 772,01
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	20 632 567,90
	0,00	0,00	20 632 567,90
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	258,30
	0,00	0,00	258,30
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	159 000,00
	0,00	0,00	159 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	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
1.3.2.69	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	5 350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	5 350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	163 000,00	163 000,00	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	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótki (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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	Poprawa stateczności zbrocza 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
1.3.2.78	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	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
1.3.2.79	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	3 486 179,74	940 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ciągu nadszarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	6 700 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	5 005 600,00
	0,00	0,00	5 005 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	18 040,00
	0,00	0,00	18 040,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	695 093,00
	0,00	0,00	695 093,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	50 047,89
	0,00	0,00	50 047,89
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	225,92
	0,00	0,00	225,92
	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	791 061,57
	0,00	0,00	791 061,57
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	6 015 818,37
	0,00	0,00	6 015 818,37
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.82	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 610 000,00	110 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 610 000,00	110 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Przebudowa ulic Kolegialnej i Kwiatka - 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
1.3.2.87	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	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ulicy Młyńskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	4 755 284,00	0,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					B	4 755 284,00	0,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	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
1.3.2.94	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	314 028,00	75 033,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 028,00	75 033,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa ulicy Pszczelnej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	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
1.3.2.82	0,00	0,00	2 500 530,00
	0,00	0,00	2 500 530,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	170,80
	0,00	0,00	170,80
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	278 790,63
	0,00	0,00	278 790,63
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	22 442,41
	0,00	0,00	22 442,41
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	39 793,00
	0,00	0,00	39 793,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	1 453,02
	0,00	0,00	1 453,02
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.97	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	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
1.3.2.98	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	1 685 520,00	34 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00
					B	54 235 038,62	1 685 520,00	34 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa ulicy Zagroda - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	330 000,00	15 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	15 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 425 000,00	25 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 505 000,00	105 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	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	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	14 194 916,87	75 000,00	13 773 818,36	0,00	0,00	0,00
					B	14 194 916,87	75 000,00	13 773 818,36	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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
1.3.2.110	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - 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
1.3.2.111	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	3 153 000,00	0,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 153 000,00	0,00	1 653 000,00	1 500 000,00	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
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	50 963 109,17
	0,00	0,00	50 963 109,17
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	62 647,00
	0,00	0,00	62 647,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	22 260,00
	0,00	0,00	22 260,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	1 320 000,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	-80 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	1 712,00
	0,00	0,00	1 712,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	626 726,28
	0,00	0,00	626 726,28
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	2 235 616,37
	0,00	0,00	2 235 616,37
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	3 000 113,00
	0,00	0,00	3 000 113,00
	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						
1.3.2.112	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	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
					B	237 171,31	237 171,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNN) - 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
					B	42 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	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
					B	1 702 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	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
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	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
					B	374 945,52	242 449,79	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	310 000,00	35 000,00	275 000,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	35 000,00	275 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	440 000,00	140 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	140 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	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
1.3.2.126	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	93 886 360,06	0,00	35 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00
					B	93 886 360,06	0,00	35 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	31 574,00
	0,00	0,00	31 574,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	3 752,06
	0,00	0,00	3 752,06
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	52 400,00
	0,00	0,00	52 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	324 982,47
	0,00	0,00	324 982,47
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	7 135,00
	0,00	0,00	7 135,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	275 978,20
	0,00	0,00	275 978,20
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	321 920,00
	0,00	0,00	321 920,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	79 244 594,31
	0,00	0,00	79 244 594,31
	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							
1.3.2.127	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	6 086 620,00	1 186 620,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 086 620,00	1 186 620,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	9 003 000,00	10 000,00	8 990 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	9 003 000,00	10 000,00	8 990 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	2 480 342,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 480 342,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 936 993,80	385 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 936 993,80	385 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	10 167 620,34	10 167 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 167 620,34	10 167 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	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
1.3.2.135	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu osobowego "microbus" (WTG) - Rozwój miasta				B	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.127	0,00	0,00	1 834,91
	0,00	0,00	1 834,91
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	1 414 257,92
	0,00	0,00	1 414 257,92
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	0,00	0,00	8 997 784,00
	0,00	0,00	8 997 784,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	216 750,20
	0,00	0,00	216 750,20
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	0,00	0,00	777 018,92
	0,00	0,00	777 018,92
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	401 000,00
	0,00	0,00	401 000,00
	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Wojciech Kołczyńska
Wojciech Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski