

Wniosek Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2026 – 2050

W związku ze zmianami:

- wprowadzonymi w uchwale Nr 341/XIX/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2050 oraz w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2050 przygotowanej na sesję Rady Miasta Płocka zaplanowaną na 18 grudnia 2025 roku wraz z autopoprawką,
- ujętymi we wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian do projektu Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok,

proponuje się wprowadzić do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2026 – 2050 zmiany wykazane w wierszach B w załączniku Nr 1 oraz C w załączniku nr 2 do niniejszego wniosku.

W załączniku Nr 1, w wierszu dotyczącym 2026 roku wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów, wynikające z wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian do projektu budżetu Miasta Płocka na 2026 rok, a następnie dokonane zostało ich przeliczenie na kolejne lata, zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050.

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

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

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w Objaśnieniach do WPF.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorothea Kotczyńska


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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	1 643 748 929,46	1 499 826 365,12	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	115 264 469,01	497 583 854,11	328 100 000,00	143 922 564,34	16 200 000,00	127 632 564,34
	B	3 663 881,79	5 934 259,17	0,00	0,00	0,00	497 579,01	5 436 680,16	5 100 000,00	-2 270 377,38	0,00	-2 270 377,38
	C	1 640 085 047,67	1 493 892 105,95	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	114 766 890,00	492 147 173,95	323 000 000,00	146 192 941,72	16 200 000,00	129 902 941,72
2027	A	1 662 127 117,15	1 544 821 156,07	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	118 722 403,08	512 511 369,73	337 943 000,00	117 305 961,08	0,00	117 305 961,08
	B	6 112 286,94	6 112 286,94	0,00	0,00	0,00	512 506,38	5 599 780,56	5 253 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 656 014 830,21	1 538 708 869,13	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	118 209 896,70	506 911 589,17	332 690 000,00	117 305 961,08	0,00	117 305 961,08
2028	A	1 597 165 790,76	1 591 165 790,76	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	122 284 075,17	527 886 710,83	348 081 290,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	6 295 655,56	6 295 655,56	0,00	0,00	0,00	527 881,57	5 767 773,99	5 410 590,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 590 870 135,20	1 584 870 135,20	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	121 756 193,60	522 118 936,84	342 670 700,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	A	1 644 900 764,48	1 638 900 764,48	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	125 952 597,44	543 723 312,15	358 523 728,70	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	6 484 525,22	6 484 525,22	0,00	0,00	0,00	543 718,03	5 940 807,19	5 572 907,70	0,00	0,00	0,00
	C	1 638 416 239,26	1 632 416 239,26	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	125 408 879,41	537 782 504,96	352 950 821,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2042	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2046	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2048	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2050	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	6 679 060,97	6 679 060,97	0,00	0,00	0,00	560 029,56	6 119 031,41	5 740 094,93	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	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	w tym:
						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			
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
2026	A	1 762 045 191,89	1 331 569 163,91	645 714 060,84	1 141 867,57	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	430 476 027,98	352 365 027,98	750 000,00
	B	18 560 410,49	-1 160 109,01	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 519,50	17 170 519,50	0,00
	C	1 743 484 781,40	1 332 729 272,92	645 709 210,84	1 141 867,57	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	410 755 508,48	335 194 508,48	750 000,00
2027	A	1 670 104 286,20	1 371 516 238,83	665 085 482,67	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	298 588 047,37	285 648 847,37	0,00
	B	9 112 286,94	-1 194 912,28	4 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307 199,22	10 307 199,22	0,00
	C	1 660 991 999,26	1 372 711 151,11	665 080 487,17	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	288 280 848,15	275 341 648,15	0,00
2028	A	1 604 149 631,89	1 412 661 725,99	685 038 047,15	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	191 487 905,90	180 528 405,90	0,00
	B	11 295 655,56	-1 230 759,65	5 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526 415,21	12 526 415,21	0,00
	C	1 592 853 976,33	1 413 892 485,64	685 032 901,78	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 961 490,69	168 001 990,69	0,00
2029	A	1 658 439 324,29	1 455 041 577,77	705 589 188,56	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 397 746,52	190 738 946,52	0,00
	B	28 484 525,22	-1 267 682,44	5 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 752 207,66	29 752 207,66	0,00
	C	1 629 954 799,07	1 456 309 260,21	705 583 888,83	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	173 645 538,86	160 986 738,86	0,00
2030	A	1 646 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 313 522,11	147 313 522,11	0,00
	B	9 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 773,88	10 984 773,88	0,00
	C	1 636 327 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	136 328 748,23	136 328 748,23	0,00
2031	A	1 658 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 413 522,11	159 413 522,11	0,00
	B	9 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 773,88	10 984 773,88	0,00
	C	1 648 427 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	148 428 748,23	148 428 748,23	0,00

2032	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	4 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 773,88	5 984 773,88	0,00
	C	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2033	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	4 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 773,88	5 984 773,88	0,00
	C	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2034	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	4 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 773,88	5 984 773,88	0,00
	C	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2035	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	4 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 773,88	5 984 773,88	0,00
	C	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2036	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	4 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 773,88	5 984 773,88	0,00
	C	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2037	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	4 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 773,88	5 984 773,88	0,00
	C	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2038	A	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	4 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 773,88	5 984 773,88	0,00
	C	1 654 427 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	154 428 748,23	154 428 748,23	0,00
2039	A	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	4 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 773,88	5 984 773,88	0,00
	C	1 654 427 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 428 748,23	154 428 748,23	0,00
2040	A	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	4 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 773,88	5 984 773,88	0,00
	C	1 654 427 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 428 748,23	154 428 748,23	0,00
2041	A	1 664 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 313 522,11	165 313 522,11	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 657 327 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	157 328 748,23	157 328 748,23	0,00
2042	A	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 657 227 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 228 748,23	157 228 748,23	0,00

2043	A	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 657 227 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 228 748,23	157 228 748,23	0,00
2044	A	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 657 227 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 228 748,23	157 228 748,23	0,00
2045	A	1 668 458 432,55	1 498 692 825,11	726 756 864,22	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	169 765 607,44	169 765 607,44	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 661 779 371,58	1 499 998 538,02	726 751 405,50	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	161 780 833,56	161 780 833,56	0,00
2046	A	1 675 971 262,25	1 498 692 825,11	726 756 864,22	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 278 437,14	177 278 437,14	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 669 292 201,28	1 499 998 538,02	726 751 405,50	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 293 663,26	169 293 663,26	0,00
2047	A	1 680 567 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 874 962,30	181 874 962,30	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 673 888 726,44	1 499 998 538,02	726 751 405,50	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	173 890 188,42	173 890 188,42	0,00
2048	A	1 685 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	186 374 962,30	186 374 962,30	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 678 388 726,44	1 499 998 538,02	726 751 405,50	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	178 390 188,42	178 390 188,42	0,00
2049	A	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 499 998 538,02	726 751 405,50	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42	0,00
2050	A	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	0,00
	B	6 679 060,97	-1 305 712,91	5 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	0,00
	C	1 681 388 726,44	1 499 998 538,02	726 751 405,50	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42	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
					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
2026	A	-118 296 262,43	0,00	161 771 528,70	120 000 000,00	76 524 733,73	1 175 000,00	1 175 000,00	40 596 528,70
	B	-14 896 528,70	0,00	14 896 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896 528,70
	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
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
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
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
	B	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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
2029	A	-13 538 559,81	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	13 538 559,81	0,00	0,00	0,00
	B	-22 000 000,00	-8 461 440,19	0,00	0,00	13 538 559,81	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
2030	A	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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
2031	A	29 961 440,19	29 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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
2032	A	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	24 061 440,19	24 061 440,19	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	24 061 440,19	24 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
2043	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
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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	36 461 440,19	36 461 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000 000,00	-22 000 000,00	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	42 061 440,19	42 061 440,19	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	45 061 440,19	45 061 440,19	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 961 440,19	29 961 440,19	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	32 961 440,19	32 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 061 440,19	24 061 440,19	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	24 061 440,19	24 061 440,19	0,00	0,00	0,00
2042	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
2043	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
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		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 285 847,03	1 979 700,00	168 257 201,21	210 028 729,91	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	7 094 368,18	21 990 896,88	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 285 847,03	1 979 700,00	161 162 833,03	188 037 833,03	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	450 305 081,93	0,00	173 304 917,24	175 283 151,39	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	7 307 199,22	7 307 199,22	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	465 305 081,93	0,00	165 997 718,02	167 975 952,17	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	457 288 923,06	0,00	178 504 064,77	178 504 064,77	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	7 526 415,21	7 526 415,21	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	467 288 923,06	0,00	170 977 649,56	170 977 649,56	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	470 827 482,87	0,00	183 859 186,71	183 859 186,71	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 752 207,66	7 752 207,66	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	458 827 482,87	0,00	176 106 979,05	176 106 979,05	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	428 766 042,68	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	413 766 042,68	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	398 804 602,49	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	380 804 602,49	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42	
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	369 943 162,30	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	353 943 162,30	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42	

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	341 081 722,11	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	327 081 722,11	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	312 220 281,92	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	300 220 281,92	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	283 358 841,73	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	273 358 841,73	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	254 497 401,54	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	246 497 401,54	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	225 635 961,35	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	219 635 961,35	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	196 674 521,16	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	192 674 521,16	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	167 713 080,97	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	165 713 080,97	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	138 751 640,78	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	138 751 640,78	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	114 690 200,59	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	114 690 200,59	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 528 760,40	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	90 528 760,40	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 367 320,21	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	66 367 320,21	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 205 880,02	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 205 880,02	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42

2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 596 525,16	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 596 525,16	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 773,88	7 984 773,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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
2026	A	5,74%	14,76%	20,33%	20,49%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,76%	14,30%	20,33%	20,49%	TAK	TAK
2027	A	5,40%	14,47%	19,55%	19,71%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,46%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,63%	14,01%	19,49%	19,64%	TAK	TAK
2028	A	4,97%	14,20%	19,00%	19,15%	TAK	TAK
	B	-0,36%	0,46%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	5,33%	13,74%	18,87%	19,02%	TAK	TAK
2029	A	4,06%	13,80%	18,30%	18,45%	TAK	TAK
	B	-1,48%	0,46%	0,20%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,54%	13,34%	18,10%	18,26%	TAK	TAK
2030	A	4,10%	13,50%	17,26%	17,41%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,46%	0,27%	0,26%	TAK	TAK
	C	4,31%	13,04%	16,99%	17,15%	TAK	TAK
2031	A	3,07%	13,24%	16,10%	16,25%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,46%	0,33%	0,32%	TAK	TAK
	C	3,28%	12,78%	15,77%	15,93%	TAK	TAK
2032	A	2,81%	13,05%	14,43%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,46%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	2,69%	12,59%	14,04%	14,20%	TAK	TAK

2033	A	2,75%	12,99%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,47%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,63%	12,52%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2034	A	2,62%	12,86%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,47%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,50%	12,39%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2035	A	2,56%	12,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,46%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,44%	12,33%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2036	A	2,52%	12,76%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,46%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,41%	12,30%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2037	A	2,43%	12,67%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,47%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,31%	12,20%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2038	A	2,40%	12,63%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,46%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,29%	12,17%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2039	A	2,37%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,25%	12,14%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2040	A	2,31%	12,54%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,47%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,19%	12,07%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2041	A	1,99%	12,51%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,47%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,00%	12,04%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2042	A	1,98%	12,47%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	1,99%	12,01%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2043	A	1,85%	12,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,47%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	1,85%	11,94%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2044	A	1,81%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,46%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	1,82%	11,88%	12,08%	12,08%	TAK	TAK

2045	A	1,46%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	1,46%	11,85%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2046	A	0,92%	12,28%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,47%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,92%	11,81%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2047	A	0,57%	12,22%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,47%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	0,57%	11,75%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2048	A	0,24%	12,18%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,24%	11,72%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2049	A	0,02%	12,17%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,47%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	0,02%	11,70%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2050	A	0,03%	12,16%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,47%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,03%	11,69%	11,81%	11,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	2 910 750,85	2 910 750,85	2 745 994,92	112 782 259,03	112 782 259,03	112 223 826,66	3 068 143,28	3 068 143,28	2 685 108,31
	B	380 458,01	380 458,01	380 458,01	0,00	0,00	0,00	473 058,17	473 058,17	461 854,17
	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	2 595 085,11	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	1 176 815,00	910 801,16
	B	0,00	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	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	523 334,70	406 757,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	523 334,70	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	2 737,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 737,50	2 737,50	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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				
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
2026	A	170 989 151,20	170 989 151,20	112 591 487,57	476 581 366,31	131 495 374,86	345 085 991,45	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	B	7 770 797,19	7 770 797,19	2 286 229,77	11 613 120,46	792 600,96	10 820 519,50	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	385 050 943,61	113 983 588,89	271 067 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 177 509,24	15 176 926,06	583,18	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	166 980 945,77	101 315 259,77	65 665 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 822 660,72	15 822 077,54	583,18	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	108 488 350,30	85 170 904,30	23 317 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 523 474,40	1 523 182,81	291,59	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	83 721 964,53	83 068 858,53	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 524 344,40	1 524 344,40	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	67 169 245,65	63 509 282,45	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150 564,05	150 564,05	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	65 434 975,75	61 775 012,55	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 842,36	26 842,36	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	65 468 505,06	61 808 541,86	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 183,79	28 183,79	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	8 538 724,70	5 531 867,50	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	29 550,06	29 550,06	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	8 462 337,93	5 455 480,73	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 013,32	31 013,32	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2026	A	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	-5 000 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	-10 000 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	32 157 730,20	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	13 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[illegible]

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

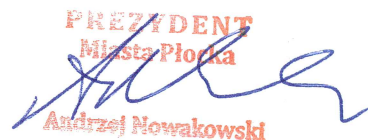
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.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

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

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

Legenda:

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 555 611 495,96 B 2 515 733 978,14 C 39 877 517,82	476 581 366,31 464 968 245,85 11 613 120,46	385 050 943,61 369 873 434,37 15 177 509,24	166 980 945,77 151 158 285,05 15 822 660,72	108 488 350,30 106 964 875,90 1 523 474,40	83 721 964,53 82 197 620,13 1 524 344,40
1.a	- wydatki bieżące				A 1 560 806 948,57 B 1 527 157 275,46 C 33 649 673,11	131 495 374,86 130 702 773,90 792 600,96	113 983 588,89 98 806 662,83 15 176 926,06	101 315 259,77 85 493 182,23 15 822 077,54	85 170 904,30 83 647 721,49 1 523 182,81	83 068 858,53 81 544 514,13 1 524 344,40
1.b	- wydatki majątkowe				A 994 804 547,39 B 988 576 702,68 C 6 227 844,71	345 085 991,45 334 265 471,95 10 820 519,50	271 067 354,72 271 066 771,54 583,18	65 665 686,00 65 665 102,82 583,18	23 317 446,00 23 317 154,41 291,59	653 106,00 653 106,00 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 386 594 736,97 B 386 490 842,71 C 103 894,26	173 764 745,37 165 813 439,12 7 951 306,25	166 533 708,72 166 533 708,72 0,00	8 523 334,70 8 523 334,70 0,00	8 002 737,50 8 002 737,50 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 9 993 186,87 B 9 539 292,61 C 453 894,26	2 775 594,17 2 595 085,11 180 509,06	1 176 815,00 1 176 815,00 0,00	523 334,70 523 334,70 0,00	2 737,50 2 737,50 0,00	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 B 719 087,25 C 0,00	251 662,25 251 662,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	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 B 333 338,61 C 0,00	66 667,72 66 667,72 0,00	0,00 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	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku (WFE, WWS) - Stworzenie wsparcia dla dorosłych mieszkańców Płocka w celu podniesienia ich kompetencji cyfrowych w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu.	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A 479 996,25 B 479 996,25 C 0,00	186 000,00 186 000,00 0,00	77 500,00 77 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	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 B 240 989,16 C 0,00	89 239,20 89 239,20 0,00	24 644,75 24 644,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A 731 407,60 B 731 407,60 C 0,00	244 914,56 244 914,56 0,00	127 949,80 127 949,80 0,00	13 747,80 13 747,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	67 169 245,65	65 434 975,75	65 468 505,06	8 538 724,70	8 462 337,93	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	6 931 162,36
	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	6 931 162,36
	150 564,05	26 842,36	28 183,79	29 550,06	31 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	63 509 282,45	61 775 012,55	61 808 541,86	5 531 867,50	5 455 480,73	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	4 488 090,89
	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	4 488 090,89
	150 564,05	26 842,36	28 183,79	29 550,06	31 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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	2 443 071,47
	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	2 443 071,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	1 438 603,15	901 786 335,30
	1 438 603,15	878 502 739,77
	0,00	23 283 595,53
1.a	1 438 603,15	347 056 007,74
	1 438 603,15	321 421 118,92
	0,00	25 634 888,82
1.b	0,00	554 730 327,56
	0,00	557 081 620,85
	0,00	-2 351 293,29
1.1	0,00	261 632 982,84
	0,00	261 983 167,34
	0,00	-350 184,50
1.1.1	0,00	230 700,00
	0,00	230 700,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.1.1.6	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	307 023,49	79 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 023,49	79 293,16	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	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	424 895,33	168 035,35	0,00	0,00	0,00
					B	729 273,36	424 895,33	168 035,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "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	35 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	671 882,50	16 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00	0,00
					B	2 043 594,40	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00	0,00
					C	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (WGD) - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych (Maszewo, Kostrogaj Rolniczy, Działki i Trzepowo), funkcjonującego w modelu chmury obliczeniowej systemu GIS.	Urząd Miasta Płocka	2025	2029	A	230 700,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50	0,00
					B	230 700,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	107 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 836,50	33 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	73 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	73 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	368 080,39	73 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	317 552,81	12 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	634 661,50	317 552,81	12 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2024	2027	A	1 088 421,60	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 421,60	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Mobilność kadry i uczniów Erasmus+ część V - Wyjazdy do szkół w europejskich miastach partnerskich w celu poznania innych systemów edukacji i zwiększenia kompetencji językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2025	2026	A	308 698,47	61 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	308 698,47	61 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zagraniczne warsztaty uczniów ZST - Realizacja wyjazdów zagranicznych na kursy stosowania nowoczesnych technologii	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	A	130 846,05	26 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 846,05	26 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	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
1.1.1.8	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
1.1.1.10	0,00	230 700,00
	0,00	230 700,00
	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.13	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
1.1.1.15	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	376 601 550,10	170 989 151,20	165 356 893,72	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					B	376 951 550,10	163 218 354,01	165 356 893,72	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					C	-350 000,00	7 770 797,19	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	13 466 400,00	15 928 220,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 395 120,00	13 466 400,00	15 928 220,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	7 632 234,64	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 632 234,64	7 132 234,64	0,00	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	61 458 902,81	39 431 190,00	16 699 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 808 902,81	39 431 190,00	16 699 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-350 000,00	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	1 461 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 167 273,06	910 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	551 164,04	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	3 928 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 135 940,27	3 928 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego (WIR/WZS/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	7 034 223,85	321 500,00	6 712 223,85	0,00	0,00	0,00
					B	7 034 223,85	321 500,00	6 712 223,85	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	954 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 836,44	954 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	345 500,00	10 864 435,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 210 435,00	345 500,00	10 864 435,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	13 150 345,13	63 653 014,87	0,00	0,00	0,00
					B	78 765 860,00	13 150 345,13	63 653 014,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	261 402 282,84
	0,00	261 752 467,34
	0,00	-350 184,50
1.1.2.1	0,00	29 394 620,00
	0,00	29 394 620,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 666 271,22
	0,00	1 666 271,22
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	52 780 621,50
	0,00	53 130 806,00
	0,00	-350 184,50
1.1.2.4	0,00	360 526,02
	0,00	360 526,02
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	703 943,69
	0,00	703 943,69
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	7 033 723,85
	0,00	7 033 723,85
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	954 351,50
	0,00	954 351,50
	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	11 209 935,00
	0,00	11 209 935,00
	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	76 803 360,00
	0,00	76 803 360,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.1.2.11	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	8 842 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 461 920,11	3 902 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	3 372 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 506 483,92	1 092 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 279 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych (WPT, WFE) - Zakup jedenastu bezemisyjnych autobusów	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	43 500 000,00	0,00	43 499 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych (WPT, WFE) - Zakup dziewięciu bezemisyjnych autobusów				B	43 500 000,00	0,00	43 499 500,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					B	32 750 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	252 730 541,75	5 386 276,98	5 410 759,36	5 428 224,40	5 447 135,44	5 474 779,04
					B	252 726 175,63	5 385 693,80	5 408 141,59	5 427 604,26	5 446 803,65	5 474 734,38
					C	4 366,12	583,18	2 617,77	620,14	331,79	44,66
1.2.1	- wydatki bieżące				A	101 515 343,61	4 722 090,98	4 746 573,36	4 764 038,40	4 788 489,44	4 821 673,04
					B	101 513 018,62	4 722 090,98	4 744 538,77	4 764 001,44	4 788 449,24	4 821 628,38
					C	2 324,99	0,00	2 034,59	36,96	40,20	44,66
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	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
					B	97 774 516,18	4 488 090,89	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	0,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 740 827,43	234 000,09	258 482,47	275 947,51	300 398,55	333 582,15
					B	3 738 502,44	234 000,09	256 447,88	275 910,55	300 358,35	333 537,49
					C	2 324,99	0,00	2 034,59	36,96	40,20	44,66
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	151 215 198,14	664 186,00	664 186,00	664 186,00	658 646,00	653 106,00
					B	151 213 157,01	663 602,82	663 602,82	663 602,82	658 354,41	653 106,00
					C	2 041,13	583,18	583,18	583,18	291,59	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	135 760 685,91	11 080,00	11 080,00	11 080,00	5 540,00	0,00
					B	135 758 644,78	10 496,82	10 496,82	10 496,82	5 248,41	0,00
					C	2 041,13	583,18	583,18	583,18	291,59	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	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 454 512,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 916 286 217,24	297 430 343,96	213 106 475,53	153 029 386,67	95 038 477,36	78 247 185,49
					B	1 876 516 959,80	293 769 112,93	197 931 584,06	137 207 346,09	93 515 334,75	76 722 885,75
					C	39 769 257,44	3 661 231,03	15 174 891,47	15 822 040,58	1 523 142,61	1 524 299,74
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 449 298 418,09	123 997 689,71	108 060 200,53	96 027 886,67	80 379 677,36	78 247 185,49
					B	1 416 104 964,23	123 385 597,81	92 885 309,06	80 205 846,09	78 856 534,75	76 722 885,75
					C	33 193 453,86	612 091,90	15 174 891,47	15 822 040,58	1 523 142,61	1 524 299,74
1.3.1.1	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	A	436 470,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00
					B	436 470,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.2	8 516 566,30	8 535 777,84	8 549 749,85	7 596 245,28	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	6 931 162,36
	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	6 931 162,36
	49,32	51,89	53,80	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	4 856 603,10	4 875 814,64	4 889 786,65	4 589 388,08	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
	4 856 553,78	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	4 488 090,89
	49,32	51,89	53,80	13,57	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	368 512,21	387 723,75	401 695,76	101 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	49,32	51,89	53,80	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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	2 443 071,47
	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	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	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	2 443 071,47
	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	58 652 679,35	56 899 197,91	56 918 755,21	942 479,42	967 389,84	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	150 514,73	26 790,47	28 129,99	29 536,49	31 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	58 652 679,35	56 899 197,91	56 918 755,21	942 479,42	967 389,84	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	150 514,73	26 790,47	28 129,99	29 536,49	31 013,32	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	3 902 588,06
	0,00	3 902 588,06
	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	1 092 842,00
	0,00	1 092 842,00
	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	43 499 500,00
	0,00	43 499 500,00
	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	32 000 000,00
	0,00	32 000 000,00
	0,00	0,00
1.2	1 438 603,15	2 324,99
	1 438 603,15	0,00
	0,00	2 324,99
1.2.1	1 438 603,15	2 324,99
	1 438 603,15	0,00
	0,00	2 324,99
1.2.1.1	1 438 603,15	0,00
	1 438 603,15	0,00
	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	2 324,99
	0,00	0,00
	0,00	2 324,99
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	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
1.3	0,00	640 151 027,47
	0,00	616 519 572,43
	0,00	23 631 455,04
1.3.1	0,00	346 822 982,75
	0,00	321 190 418,92
	0,00	25 632 563,83
1.3.1.1	0,00	436 470,00
	0,00	436 470,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 499 360,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	467 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	350 229 215,66	35 020 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00
					B	316 214 215,66	35 020 000,00	19 910 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					C	34 015 000,00	0,00	15 090 000,00	15 800 000,00	1 500 000,00
1.3.1.5	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	1 070 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					B	1 070 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	19 824 447,34	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00
					B	19 877 742,94	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00
					C	-53 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	317 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	317 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	432 300,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	432 300,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	146 043,50	12 076,92	10 350,00	10 350,00	3 690,00
					B	146 043,50	12 076,92	10 350,00	10 350,00	3 690,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2035	A	4 241 352,89	337 206,96	354 067,31	371 770,67	390 359,20
					B	3 989 902,47	317 215,50	333 076,28	349 730,09	367 216,59
					C	251 450,42	19 991,46	20 991,03	22 040,58	23 142,61
1.3.1.12	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	81 197,76	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					B	81 197,76	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	658 027,76	0,00	0,00	0,00
					B	1 946 833,20	658 027,76	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	346 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 019 900,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 370 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	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
	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	0,00
1.3.1.11	430 371,02	451 889,58	474 484,05	498 208,26	523 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	25 514,73	26 790,47	28 129,99	29 536,49	31 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
	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	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	27 000,00
	0,00	-27 000,00
1.3.1.3	0,00	420 000,00
	0,00	420 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	64 404 243,17
	0,00	30 389 243,17
	0,00	34 015 000,00
1.3.1.5	0,00	478 124,00
	0,00	670 000,00
	0,00	-191 876,00
1.3.1.6	0,00	170 362,40
	0,00	223 658,00
	0,00	-53 295,60
1.3.1.7	0,00	42 974,18
	0,00	42 974,18
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	153 000,00
	0,00	-153 000,00
1.3.1.9	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
1.3.1.11	0,00	0,00
	0,00	3 989 902,47
	0,00	-3 989 902,47
1.3.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	1 043,46
	0,00	42 000,00
	0,00	-40 956,54
1.3.1.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	215 892,00
	0,00	215 892,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.1.17	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A	3 695 000,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00
					B	3 695 000,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Polish Hip Hop Festival (POKiS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	3 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 400 000,00	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
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	2 533 761,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 754 659,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-220 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	9 266 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 266 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie świetlicy wytnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	397 896,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	397 896,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	19 763 552,24	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 971 060,24	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 207 508,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	624 774,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	624 774,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					B	893 168 824,86	56 046 729,81	56 000 000,00	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
1.3.1.27	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 712 477,53	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
					B	11 100 337,62	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 749,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 749,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00
	0,00	3 695 000,00
	0,00	-3 695 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	39 733,96
	0,00	266 314,56
	0,00	-226 580,60
1.3.1.20	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
	0,00	30 000,00
	0,00	-30 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00
	0,00	383 800,00
	0,00	-383 800,00
1.3.1.25	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	280 000 000,00
	0,00	280 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.29	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	60 000,00
	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.1.32	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	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00	0,00
					B	138 785,31	17 425,95	16 425,95	0,00	0,00	0,00
					C	7 100,00	2 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	526 910,42	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 190,42	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	84 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
					B	84 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	449 218,80	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	246 529,39	82 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	246 529,39	82 385,40	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	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	A	1 642 062,02	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 415 062,02	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	227 000,00	290 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	4 318 207,44	4 318 207,44	0,00	0,00	0,00
					B	13 026 222,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,32	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 831 891,40	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 831 891,40	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 679 970,37	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00
					B	12 716 086,65	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00
					C	-36 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 441 966,05	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	5 441 966,05	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych i zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego				B	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	0,00
					B	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Audyt potrzeb oświatowych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	50 164,54
	0,00	50 164,54
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	343 975,04
	0,00	60 000,00
	0,00	283 975,04
1.3.1.38	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00
	0,00	35 000,00
	0,00	-35 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.46	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	466 987 799,15	173 432 654,25	105 046 275,00	57 001 500,00	14 658 800,00
					B	460 411 995,57	170 383 515,12	105 046 275,00	57 001 500,00	14 658 800,00
					C	6 575 803,58	3 049 139,13	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	55 350,00	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS (WIR) - Rozwój miasta				B	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 970 500,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	566 380,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	566 380,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2028	2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	3 537 494,02	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 537 494,02	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2026	A	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	182 249,86	175 785,04	0,00	0,00	0,00
					B	182 249,86	175 785,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obiektu strzelniczy płockiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	293 328 044,72
	0,00	295 329 153,51
	0,00	-2 001 108,79
1.3.2.1	0,00	55 350,00
	0,00	55 350,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	490 500,00
	0,00	490 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 110,00
	0,00	2 110,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	52 294,02
	0,00	0,00
	0,00	52 294,02
1.3.2.6	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	106 650,00
	0,00	106 650,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	195 000,00
	0,00	195 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	8 321,66
	0,00	8 321,66
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	4 225,14
	0,00	4 225,14
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.13	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	580 000,00	102 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	580 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	52 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	4 777 698,28	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 777 698,28	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	65 000,00
	0,00	65 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	524 000,00
	0,00	524 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	430 000,00
	0,00	430 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	1 415,00
	0,00	1 415,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	3 950 000,00
	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	6 500 000,00
	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	6 570,00
	0,00	25 020,00
	0,00	-18 450,00
1.3.2.20	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	526 000,00
	0,00	526 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	21 040,00
	0,00	21 040,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	41 650,00
	0,00	41 650,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 627 127,80	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 627 127,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	6 779 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 779 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2027	A	10 210 416,06	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00
					B	10 210 416,06	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 150 433,09	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00
					B	2 150 433,09	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	3 384 255,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 384 255,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	36 992 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					B	36 992 200,00	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
1.3.2.35	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynków Niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2027	A	24 679 239,83	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	24 679 239,83	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 790 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	195 510,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 510,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	6 547 000,00
	0,00	6 547 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	6 944 465,93
	0,00	6 944 465,93
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 065 175,74
	0,00	2 065 175,74
	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	62 130,00
	0,00	242 321,25
	0,00	-180 191,25
1.3.2.34	0,00	50 500,00
	0,00	50 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	20 440,00
	0,00	440,00
	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	1 840,00
	0,00	115 000,00
	0,00	-113 160,00
1.3.2.37	0,00	3 800,00
	0,00	3 800,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	90 000,00
	0,00	90 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	15 500 000,00
	0,00	15 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	45 772,01
	0,00	45 772,01
	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	72 000,00
	0,00	70 000,00
	0,00	2 000,00
1.3.2.42	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.43	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	57 192 990,52	14 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00
					B	57 192 990,52	14 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	5 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	5 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja ulicy Lasockiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	19 271 653,07
	0,00	19 509 943,51
	0,00	-238 290,44
1.3.2.44	0,00	40 960,00
	0,00	250 000,00
	0,00	-209 040,00
1.3.2.45	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	1 600,00
	0,00	0,00
	0,00	1 600,00
1.3.2.47	0,00	775,93
	0,00	775,93
	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	225 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	25 000,00
1.3.2.51	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	5 000 000,00
	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	695 093,00
	0,00	695 093,00
	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	621 113,93
	0,00	622 000,00
	0,00	-886,07
1.3.2.57	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.58	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	3 326 179,74	781 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 486 179,74	781 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	6 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 610 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 610 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulic Kolegialnej i Kwiatka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Młyńskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					B	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	314 028,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 028,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Pszczelnej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	530 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	781 000,00
	0,00	781 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	1 400 000,00
	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	6 000 000,00
	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	7 011 000,00
	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	321 029,32
	0,00	321 029,32
	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	39 793,00
	0,00	39 793,00
	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	589,02
	0,00	589,02
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	34 703 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 235 038,62	34 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Zagroda - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 505 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmareckiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	12 124 539,49	11 703 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 194 916,87	13 773 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 070 377,38	-2 070 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	3 153 000,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 153 000,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	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
1.3.2.85	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	85 000,00	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	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A	42 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					B	42 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	740,00
	0,00	740,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	50 548 320,00
	0,00	50 548 320,00
	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	170 000,00
	0,00	0,00
	0,00	170 000,00
1.3.2.76	0,00	22 260,00
	0,00	22 260,00
	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
	0,00	20 000,00
1.3.2.78	0,00	1 320 000,00
	0,00	1 400 000,00
	0,00	-80 000,00
1.3.2.79	0,00	1 712,00
	0,00	1 712,00
	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	164 800,48
	0,00	2 235 177,86
	0,00	-2 070 377,38
1.3.2.82	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	3 000 113,00
	0,00	3 000 113,00
	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	3 752,06
	0,00	3 752,06
	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	42 000 000,00
	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	52 400,00
	0,00	52 400,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.88	Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy (WPR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	23 177,05	3 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 177,05	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 702 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 702 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	310 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	605 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	93 886 360,06	35 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00
					B	93 886 360,06	35 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	6 086 620,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 086 620,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	9 003 000,00	8 990 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	9 003 000,00	8 990 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	2 480 342,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 480 342,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Jaśminowa i Pszczela (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 936 993,80	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 936 993,80	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu osobowego "microbus" (WTG) - Rozwój miasta				B	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	278 153,25
	0,00	0,00
	0,00	278 153,25
1.3.2.91	0,00	275 000,00
	0,00	275 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	465 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	165 000,00
1.3.2.93	0,00	79 213 844,31
	0,00	79 244 594,31
	0,00	-30 750,00
1.3.2.94	0,00	1 834,91
	0,00	1 834,91
	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	910 000,00
	0,00	910 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	8 987 268,86
	0,00	8 987 268,86
	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	5 989,08
	0,00	0,00
	0,00	5 989,08
1.3.2.98	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	443 000,00
	0,00	443 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	401 000,00
	0,00	401 000,00
	0,00	0,00

DYREKTOR
Wdziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

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