

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 2821/2021
z dnia 2021-11-15

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
Wykonanie 2019	1 098 536 891,60	1 044 124 495,06	203 450 485,00	90 576 592,70	213 512 846,00	187 344 461,24	349 240 110,12	241 764 215,25	54 412 396,54	3 322 812,44	50 950 934,19
Wykonanie 2020	1 119 907 397,01	1 059 595 314,24	193 469 525,00	63 224 393,76	217 873 684,00	219 500 436,13	365 527 275,35	246 962 607,41	60 312 082,77	5 545 168,61	54 598 249,28
Plan 3 kw. 2021	1 137 064 350,42	1 072 935 027,94	195 193 991,00	60 000 000,00	228 235 552,00	211 523 803,13	377 981 681,81	245 000 000,00	64 129 322,48	34 776 804,87	29 222 517,61
Wykonanie 2021	1 152 676 992,26	1 101 952 285,83	195 193 991,00	60 000 000,00	246 235 552,00	215 756 314,04	384 766 428,79	245 000 000,00	50 724 706,43	21 976 804,87	28 617 901,56
2022	1 067 793 098,20	1 021 314 800,31	182 635 489,00	97 313 218,00	225 598 363,00	137 101 030,70	378 666 699,61	245 000 000,00	46 478 297,89	34 500 000,00	11 848 297,89
2023	1 045 978 531,24	993 140 336,32	186 288 198,78	99 259 482,36	230 110 330,26	91 323 691,31	386 158 633,61	249 900 000,00	52 838 194,92	0,00	52 838 194,92
2024	1 069 199 029,47	1 022 919 029,47	190 013 962,76	101 244 672,01	234 712 536,87	93 150 165,14	403 797 692,69	254 898 000,00	46 280 000,00	0,00	46 280 000,00
2025	1 043 097 688,03	1 023 097 688,03	193 814 242,01	103 269 565,45	239 406 787,60	95 013 168,44	391 593 924,53	259 995 960,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2026	1 027 535 728,61	1 027 535 728,61	195 752 384,43	104 302 261,10	241 800 855,48	95 963 300,13	389 716 927,47	262 595 919,60	0,00	0,00	0,00
2027	1 037 801 051,13	1 037 801 051,13	197 709 908,28	105 345 283,71	244 218 864,03	96 922 933,13	393 604 061,98	265 211 878,80	0,00	0,00	0,00
2028	1 048 169 026,88	1 048 169 026,88	199 687 007,36	106 398 736,55	246 661 052,67	97 892 162,46	397 530 067,84	267 874 097,58	0,00	0,00	0,00
2029	1 058 640 682,38	1 058 640 682,38	201 683 877,43	107 462 723,92	249 127 663,20	98 871 084,08	401 495 333,75	270 552 838,56	0,00	0,00	0,00
2030	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	405 500 252,32	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2031	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2032	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2033	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2034	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Jacek Nowakowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2036	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2037	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2038	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2039	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2040	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2041	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2042	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2043	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2044	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2045	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2046	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2047	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2048	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2049	1 069 217 054,44	1 069 217 054,44	203 700 716,21	108 537 351,15	251 618 939,83	99 859 794,93	400 880 788,40	273 258 366,95	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2019	1 083 387 611,50	888 246 712,39	364 597 412,20	0,00	0,00	12 638 550,98	0,00	0,00	0,00	195 140 899,11	124 381 299,11	2 096 261,17
Wykonanie 2020	1 091 853 359,68	923 847 417,40	384 015 804,32	0,00	0,00	8 845 220,26	0,00	0,00	0,00	168 005 942,28	115 025 142,28	1 185 790,95
Plan 3 kw. 2021	1 202 227 564,48	988 260 626,82	400 236 321,01	2 218 368,76	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	213 966 937,66	163 144 837,66	1 657 500,00
Wykonanie 2021	1 184 941 096,96	997 052 287,77	400 649 255,47	2 218 368,76	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	187 888 809,19	134 066 709,18	1 692 379,35
2022	1 151 604 743,45	916 058 430,19	403 439 611,64	1 678 774,58	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 546 313,26	190 191 513,26	725 000,00
2023	1 030 669 503,18	877 175 334,49	407 474 007,76	1 681 132,87	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 494 168,69	150 600 268,69	0,00
2024	1 055 890 001,41	885 947 087,84	411 548 747,83	1 683 903,01	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	169 942 913,57	167 038 913,57	0,00
2025	1 029 489 258,54	894 806 558,72	415 664 235,31	1 686 879,32	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	134 682 699,82	131 770 099,82	0,00
2026	980 935 728,61	903 754 624,30	419 820 877,67	1 654 367,57	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	77 181 104,31	74 245 604,31	0,00
2027	994 951 051,13	912 792 170,55	424 019 086,44	1 158 042,26	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	82 158 880,58	79 219 680,58	0,00
2028	1 001 319 026,88	921 920 092,25	428 259 277,31	1 457 893,94	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 398 934,63	78 439 434,63	0,00
2029	1 011 790 682,38	931 139 293,17	432 541 870,08	889 342,04	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 651 389,21	79 992 589,21	0,00
2030	1 030 617 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	902 243,83	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 166 368,33	90 166 368,33	0,00
2031	1 048 617 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	915 777,32	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 166 368,33	108 166 368,33	0,00
2032	1 048 617 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	929 513,80	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	108 166 368,33	108 166 368,33	0,00
2033	1 048 617 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	943 456,32	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 166 368,33	108 166 368,33	0,00
2034	1 048 617 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	957 607,99	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 166 368,33	108 166 368,33	0,00
2035	1 048 617 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	971 971,93	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	108 166 368,33	108 166 368,33	0,00
2036	1 048 617 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	986 551,32	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 166 368,33	108 166 368,33	0,00
2037	1 048 617 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	1 001 349,40	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	108 166 368,33	108 166 368,33	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2038	1 052 417 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	1 016 369,46	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	111 966 368,33	111 966 368,33	0,00
2039	1 053 917 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	1 031 614,81	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	113 466 368,33	113 466 368,33	0,00
2040	1 053 917 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	1 047 088,84	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 466 368,33	113 466 368,33	0,00
2041	1 053 917 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	1 493 167,91	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	113 466 368,33	113 466 368,33	0,00
2042	1 053 917 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	1 749 248,88	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 466 368,33	113 466 368,33	0,00
2043	1 053 917 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	627 010,26	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	113 466 368,33	113 466 368,33	0,00
2044	1 053 917 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	1 024 071,34	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 466 368,33	113 466 368,33	0,00
2045	1 057 217 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	581 533,11	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	116 766 368,33	116 766 368,33	0,00
2046	1 057 217 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	247 214,35	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 766 368,33	116 766 368,33	0,00
2047	1 063 467 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	399 791,32	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	123 016 368,33	123 016 368,33	0,00
2048	1 065 467 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	265 739,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	125 016 368,33	125 016 368,33	0,00
2049	1 067 467 054,44	940 450 686,11	436 867 288,78	149 086,95	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	127 016 368,33	127 016 368,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	15 149 280,10	0,00	59 284 549,81	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 784 549,81	0,00
Wykonanie 2020	28 054 037,33	0,00	97 274 801,85	66 000 000,00	0,00	1 753 156,63	0,00	29 521 645,22	0,00
Plan 3 kw. 2021	-65 163 214,06	0,00	112 522 242,12	71 500 000,00	29 140 971,94	9 496 122,64	9 496 122,64	26 526 119,48	26 526 119,48
Wykonanie 2021	-32 264 104,70	0,00	79 623 132,76	0,00	0,00	5 965 449,33	5 965 449,33	68 657 683,43	26 298 655,37
2022	-83 811 645,25	0,00	132 320 673,31	125 000 000,00	76 490 971,94	7 320 673,31	7 320 673,31	0,00	0,00
2023	15 309 028,06	15 309 028,06	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 309 028,06	13 309 028,06	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 608 429,49	13 608 429,49	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 600 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 850 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 850 000,00	46 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 850 000,00	46 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	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
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 159 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 359 028,06	42 359 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 359 028,06	42 359 028,06	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 509 028,06	48 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	55 309 028,06	55 309 028,06	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850 000,00	46 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850 000,00	46 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	510 209 369,79	15 655 800,00	155 877 782,67	157 377 782,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	534 189 741,73	16 295 200,00	135 747 896,84	137 501 053,47	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	560 515 513,67	13 480 000,00	84 674 401,12	99 170 523,76	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	489 015 513,67	13 480 000,00	104 899 998,06	115 865 447,39	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 675 185,61	10 648 700,00	105 256 370,12	112 577 043,43	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	544 570 757,55	7 853 300,00	115 965 001,83	115 965 001,83	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	529 317 229,49	5 908 800,00	136 971 941,63	136 971 941,63	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	513 755 700,00	3 955 700,00	128 291 129,31	128 291 129,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	465 179 700,00	1 979 700,00	123 781 104,31	123 781 104,31	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	420 350 000,00	0,00	125 008 880,58	125 008 880,58	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	373 500 000,00	0,00	126 248 934,63	126 248 934,63	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	326 650 000,00	0,00	127 501 389,21	127 501 389,21	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	288 050 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 450 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	246 850 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	226 250 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	205 650 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	185 050 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	164 450 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	143 850 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	127 050 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	111 750 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	96 450 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	81 150 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	65 850 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	50 550 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	35 250 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	23 250 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	128 766 368,33	128 766 368,33	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,78%	15,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,83%	15,31%	x	x	x	x
2022	7,47%	13,60%	17,50%	18,12%	17,95%	TAK	TAK
2023	8,30%	14,74%	14,74%	17,23%	17,06%	TAK	TAK
2024	7,69%	16,51%	16,51%	16,02%	15,85%	TAK	TAK
2025	7,09%	15,49%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2026	6,68%	14,79%	x	15,66%	15,81%	TAK	TAK
2027	6,01%	14,61%	x	14,94%	15,09%	TAK	TAK
2028	6,24%	14,44%	x	14,50%	14,65%	TAK	TAK
2029	6,02%	14,33%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2030	4,95%	14,16%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2031	3,04%	14,11%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2032	2,99%	14,06%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2033	2,94%	14,01%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2034	2,84%	13,90%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2035	2,79%	13,85%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2036	2,74%	13,80%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2037	2,69%	13,75%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2038	2,25%	13,70%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
2039	2,05%	13,64%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2040	2,00%	13,59%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2041	1,99%	13,54%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2042	1,97%	13,49%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2043	1,80%	13,44%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2044	1,79%	13,39%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2045	1,35%	13,34%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2046	1,29%	13,31%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2047	0,66%	13,30%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2048	0,42%	13,29%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2049	0,20%	13,29%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	5 342 330,22	5 342 330,22	4 756 470,66	34 288 211,78	34 288 211,78	32 866 924,98	6 447 007,54	6 447 007,54	5 606 719,29
Wykonanie 2020	3 338 361,12	3 338 361,12	3 019 583,39	26 179 384,88	26 179 384,88	24 983 120,76	3 752 448,33	3 752 448,33	3 299 151,26
Plan 3 kw. 2021	2 868 137,69	2 868 137,69	2 727 840,15	3 393 299,99	3 393 299,99	3 393 299,99	3 689 101,06	3 689 101,06	3 260 832,94
Wykonanie 2021	2 680 820,73	2 680 820,73	2 540 523,19	2 788 683,94	2 788 683,94	2 788 683,94	3 501 784,10	3 501 784,10	3 073 515,98
2022	1 922 838,68	1 922 838,68	1 837 088,85	10 315 255,69	10 315 255,69	9 611 049,70	1 922 838,68	1 922 838,68	1 837 088,85
2023	473 582,75	473 582,75	428 525,15	20 118 194,92	20 118 194,92	20 118 194,92	479 582,75	479 582,75	428 525,15
2024	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	56 023 939,16	56 023 939,16	24 821 235,37	214 907 645,57	90 372 905,02	124 534 740,55	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 303 762,73	35 303 762,73	15 017 527,15	221 656 306,09	101 722 928,36	119 933 377,73	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 209 210,96	10 209 210,96	4 285 125,06	250 863 910,96	99 716 613,59	151 147 297,37	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 533 897,96	9 533 897,96	3 677 109,01	220 649 781,86	102 623 212,97	118 026 568,89	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2022	14 417 063,78	14 417 063,78	8 485 872,05	290 266 856,01	100 612 885,55	189 653 970,46	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2023	30 974 946,43	30 974 946,43	20 118 194,92	192 507 741,04	85 348 588,61	107 159 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 500 000,00	37 500 000,00	25 500 000,00	219 066 404,68	74 969 931,92	144 096 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	157 184 742,02	63 333 399,10	93 851 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 432 556,54	62 608 313,62	13 824 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	74 845 766,40	60 217 823,48	14 627 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	65 966 583,54	55 618 340,62	10 348 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	64 147 442,94	54 399 900,02	9 747 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	62 041 485,87	53 252 742,95	8 788 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	45 200 660,21	34 527 983,93	10 672 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	43 116 112,61	32 743 436,33	10 372 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	33 956 459,12	23 883 782,84	10 072 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 981 909,86	4 662 339,58	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 680 443,85	4 360 873,57	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 014 719,39	4 151 009,53	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	9 867 702,78	4 003 992,92	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	9 736 398,03	3 872 688,17	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	9 605 093,29	3 741 383,43	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	9 538 911,47	3 610 078,69	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	9 407 606,73	3 478 773,95	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	9 276 301,98	3 347 469,20	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	9 144 997,25	3 216 164,45	5 928 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	503 378,69	503 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	41 659 028,06	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	42 659 028,06	2 804 600,00	0,00	2 804 600,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 701 198,24
Plan 3 kw. 2021	42 359 028,06	2 815 200,00	0,00	2 815 200,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	42 359 028,06	2 815 200,00	0,00	2 815 200,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	48 509 028,06	2 831 300,00	0,00	2 831 300,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 309 028,06	2 795 400,00	0,00	2 795 400,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	53 309 028,06	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	48 608 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	46 600 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	36 600 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 2821/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 133 646 082,37	290 266 856,01	192 507 741,04	219 066 404,68	157 184 742,02	76 432 556,54
1.a	- wydatki bieżące					1 207 995 796,82	100 612 885,55	85 348 588,61	74 969 931,92	63 333 399,10	62 608 313,62
1.b	- wydatki majątkowe					925 650 285,55	189 653 970,46	107 159 152,43	144 096 472,76	93 851 342,92	13 824 242,92
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:					172 644 991,22	16 339 902,46	31 454 529,18	37 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 363 740,79	1 922 838,68	479 582,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami i wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci w trzech płockich przedszkolach	UMP/WFE	2021	2022	342 386,71	147 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli języka angielskiego poprzez realizację wyjazdów zagranicznych i kursów specjalistycznych	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2020	2022	135 061,46	27 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	723 800,73	175 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Szkoła nowoczesnych technologii" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zdobycie praktycznego doświadczenia i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2021	2022	637 832,15	382 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2020	2023	959 185,28	197 842,00	65 174,75	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	784 751,50	84 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2021	2023	1 780 722,96	907 514,96	414 408,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					167 281 250,43	14 417 063,78	30 974 946,43	37 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2021	2023	10 518 686,36	4 590 879,85	4 474 946,43	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	74 845 766,40	65 966 583,54	64 147 442,94	62 041 485,87	45 200 660,21	43 116 112,61	33 956 459,12	10 981 909,86	10 680 443,85	10 014 719,39	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29
1.a	60 217 823,48	55 618 340,62	54 399 900,02	53 252 742,95	34 527 983,93	32 743 436,33	23 883 782,84	4 662 339,58	4 360 873,57	4 151 009,53	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43
1.b	14 627 942,92	10 348 242,92	9 747 542,92	8 788 742,92	10 672 676,28	10 372 676,28	10 072 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	506 072 464,84
1.a	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	202 486 288,01
1.b	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	303 586 176,83
1.1	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
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
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.2	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2024	76 329 258,80	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2022	71 148 807,00	8 110 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE/MZD	2018	2022	9 284 498,27	715 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				284 528 072,82	952 133,49	2 550 131,07	35 415 000,92	16 176 701,15	15 887 834,04
1.2.1	- wydatki bieżące				95 640 360,33	119 267,49	137 025,07	5 391 328,16	5 987 958,23	5 999 091,12
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2044	88 801 514,99	0,00	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2034	3 825 000,00	0,00	0,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2034	3 013 845,34	119 267,49	137 025,07	150 011,97	165 384,22	177 576,01
1.2.2	- wydatki majątkowe				188 887 712,49	832 866,00	2 413 106,00	30 023 672,76	10 188 742,92	9 888 742,92
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	UMP/WRM	2020	2043	128 427 410,26	165 000,00	260 000,00	23 770 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WRM	2019	2033	45 086 080,00	14 760,00	1 500 000,00	5 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00
1.2.2.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 676 473 018,33	272 974 820,06	158 503 080,79	146 151 403,76	141 008 040,87	60 544 722,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 106 991 695,70	98 570 779,38	84 731 980,79	69 578 603,76	57 345 440,87	56 609 222,50
1.3.1.1	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	6 704 468,01	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Festival Auditoriver - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2021	2022	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2022	297 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2031	271 905 145,21	34 000 000,00	28 100 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Szkoły Podstawowe	2021	2022	4 053 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2025	394 322,06	81 734,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2023	11 886 197,47	2 399 090,40	1 309 968,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	245 586,96	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2022	224 470,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, molo) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2025	126 793,95	21 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	15 575 082,03	15 157 029,24	14 744 277,19	14 338 151,15	16 117 283,66	15 700 556,05	15 279 852,84	10 887 638,70	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29
1.2.1	5 886 339,11	5 768 286,32	5 655 534,27	5 549 408,23	5 444 607,38	5 327 879,77	5 207 176,56	4 568 068,42	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43
1.2.1.1	5 317 040,37	5 185 735,63	5 054 430,88	4 923 126,13	4 791 821,39	4 660 516,64	4 529 211,90	4 397 907,16	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43
1.2.1.2	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	196 128,74	209 380,69	227 933,39	253 112,10	279 615,99	294 193,13	304 794,66	76 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	9 688 742,92	9 388 742,92	9 088 742,92	8 788 742,92	10 672 676,28	10 372 676,28	10 072 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
1.2.2.1	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
1.2.2.2	4 800 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	3 900 000,00	3 700 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 270 684,37	50 809 554,30	49 403 165,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	54 331 484,37	49 850 054,30	48 744 365,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	48 910 512,57
1.2.1	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	3 825 000,00
1.2.1.1	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	45 085 512,57
1.2.2.1	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	116 092,57
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969 420,00
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 161 952,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 661 288,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 194,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 081 580,13
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 128,35
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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.12	Najem lokali mieszkalnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2021	2036	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
1.3.1.13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	1 506 355,79	167 761,00	172 794,00	177 978,00	183 317,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	31 937,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych bazy ewidencji gruntów i budynków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2021	2022	162 975,00	71 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2023	30 627,00	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2019	2022	1 570 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	2 779 678,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2024	2 522 673,45	615 235,00	575 325,00	328 100,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Promocja Płocka podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2021	2023	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Promocja Płocka w związku z projektem „Grajkanie przyszłości” Czesława Mozila - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2021	2022	24 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie działań motywująco - wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	2 984 780,00	1 004 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	1 473 860,00	501 120,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	235 200,00	115 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2024	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	508 300,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2024	19 100 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.12	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.12	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 426,45
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 120,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	629 367 467,54	32 487 851,35	31 621 092,57	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34
1.3.1.33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2026	13 637 722,11	1 589 000,00	1 418 000,00	1 410 000,00	1 390 000,00	1 153 000,00
1.3.1.34	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	5 078 620,00	900 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Strategiczna mapa hałasu dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	57 084,30	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	265 101,49	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77	0,00
1.3.1.38	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2022	371 244,17	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	303 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	419 207,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSK	2016	2022	8 683 325,72	567 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Uzupełnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków atrybutów punktów granicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2021	2022	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2021	2022	238 766,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wizyty podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	1 695 033,10	160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2021	2025	288 435,00	193 251,45	31 727,85	31 727,85	31 727,85	0,00
1.3.1.47	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	28 929 059,22	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	0,00	0,00
1.3.1.48	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2023	5 649 414,60	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2014	2027	62 362 466,56	4 600 000,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00	4 361 700,00
1.3.1.50	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS/WZS/WZN	2020	2029	11 072 911,59	1 055 000,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00	1 358 753,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				569 481 322,63	174 404 040,68	73 771 100,00	76 572 800,00	83 662 600,00	3 935 500,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	2 598 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.32	28 896 259,21	28 715 052,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 243,88
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500 664,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych na Osiedlu "Bukowa" wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2021	2022	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusz Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	2 045 510,00	1 345 510,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	31 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2022	536 669,04	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	409 348,00	400 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	9 642 259,24	7 320 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	409 910,00	199 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sięgacza ulicy Ostołkińskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	365 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulic Podgórze i Liściastej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodókiwicz, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2022	13 122 435,77	7 280 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Herbaciej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2022	3 125 416,06	454 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	860 700,00	160 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Centralny Park Rekreacji - etap II - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	2 500 000,00	2 446 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2022	2 473 349,47	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,40
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,32
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 299,65
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 185,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 660,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 150,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2029	12 196 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
1.3.2.27	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	20 905 400,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00
1.3.2.28	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - Rozwój miasta	UMP/WIR	2026	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2022	7 439 210,10	5 069 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	169 117 817,65	115 136 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	2 108 400,00	1 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa budynków komunalnych w związku z likwidacją źródeł niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WZN	2021	2024	2 945 000,00	645 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8 w Płocku (ARS Sp. z o.o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	1 306 000,00	463 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Kościuszki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	4 079 300,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2025	17 410 189,30	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	145 000,00	144 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" - Rozwój miasta	UMP/WPT	2022	2025	116 235 000,00	0,00	52 816 200,00	32 668 800,00	30 750 000,00	0,00
1.3.2.49	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2023	16 437 093,26	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W – ulicy Raczkowizna - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	6 084 636,67	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.26	959 500,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 693,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 453,42
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,48
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 235 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 330,42
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 777,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.51	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	2 462 800,35	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa ulicy Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2022	5 381 914,98	100 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego - Rozwój miasta	UMP/WSK	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie Jaru Brzeznicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	95 322 462,74	4 700 000,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00
1.3.2.59	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - Rozwój miasta	UMP/WNG	2020	2023	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 880,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,40
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 571 398,70
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00