

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 3803/2022
z dnia 2022-11-15

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
2023	1 122 576 507,93	1 046 287 807,62	181 093 224,00	104 814 278,00	270 844 274,00	91 425 905,46	398 110 126,16	263 000 000,00	76 288 700,31	25 000 000,00	51 203 700,31
2024	1 142 464 441,85	1 087 464 441,85	186 526 020,72	107 958 706,34	278 969 602,22	94 168 682,62	419 841 429,95	270 890 000,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2025	1 144 973 375,10	1 099 473 375,10	192 121 801,34	111 197 467,53	287 338 690,29	96 993 743,10	411 821 672,84	279 016 700,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00
2026	1 152 457 576,36	1 132 457 576,36	197 885 455,38	114 533 391,56	295 958 851,00	99 903 555,40	424 176 323,02	287 387 201,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2027	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2028	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2029	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2030	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2031	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2032	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2033	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2034	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2035	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2036	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2037	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2038	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2039	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2040	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00

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
2041	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2042	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2043	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2044	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2045	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2046	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2047	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2048	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00
2049	1 166 431 303,65	1 166 431 303,65	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	102 900 662,06	436 901 612,72	296 008 817,03	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	1 211 067 479,87	975 496 521,32	459 399 853,00	1 681 132,87	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 570 958,55	183 268 358,55	800 000,00
2024	1 132 955 413,79	993 578 451,75	468 587 850,06	1 683 903,01	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	139 376 962,04	134 472 962,04	0,00
2025	1 118 164 945,61	1 013 450 020,78	477 959 607,06	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 714 924,83	101 802 324,83	0,00
2026	1 117 657 576,36	1 033 719 021,20	487 518 799,20	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 938 555,16	81 003 055,16	0,00
2027	1 131 131 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 737 902,03	73 798 702,03	0,00
2028	1 110 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 237 902,03	55 278 402,03	0,00
2029	1 111 131 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 737 902,03	56 079 102,03	0,00
2030	1 110 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 237 902,03	56 237 902,03	0,00
2031	1 126 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 237 902,03	72 237 902,03	0,00
2032	1 148 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 237 902,03	94 237 902,03	0,00
2033	1 148 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 237 902,03	94 237 902,03	0,00
2034	1 148 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 237 902,03	94 237 902,03	0,00
2035	1 148 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 237 902,03	94 237 902,03	0,00
2036	1 148 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	94 237 902,03	94 237 902,03	0,00
2037	1 148 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 237 902,03	94 237 902,03	0,00
2038	1 148 631 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	94 237 902,03	94 237 902,03	0,00
2039	1 150 131 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 737 902,03	95 737 902,03	0,00
2040	1 150 131 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 737 902,03	95 737 902,03	0,00
2041	1 152 131 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 737 902,03	97 737 902,03	0,00
2042	1 154 131 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 737 902,03	99 737 902,03	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	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			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
2043	1 154 131 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 737 902,03	99 737 902,03	0,00
2044	1 154 131 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 737 902,03	99 737 902,03	0,00
2045	1 157 431 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	103 037 902,03	103 037 902,03	0,00
2046	1 157 431 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 037 902,03	103 037 902,03	0,00
2047	1 161 931 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	107 537 902,03	107 537 902,03	0,00
2048	1 163 431 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	109 037 902,03	109 037 902,03	0,00
2049	1 164 931 303,65	1 054 393 401,62	497 269 175,19	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 537 902,03	110 537 902,03	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
2023	-88 490 971,94	0,00	140 000 000,00	140 000 000,00	88 490 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 509 028,06	9 509 028,06	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 808 429,49	26 808 429,49	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 800 000,00	34 800 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 300 000,00	35 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 800 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 300 000,00	12 300 000,00	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
2044	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	51 509 028,06	51 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 370 757,55	7 853 300,00	70 791 286,30	70 791 286,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	544 917 229,49	5 908 800,00	93 885 990,10	93 885 990,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	516 155 700,00	3 955 700,00	86 023 354,32	86 023 354,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	479 379 700,00	1 979 700,00	98 738 555,16	98 738 555,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	442 100 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	386 300 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	331 000 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	275 200 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	235 400 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	217 600 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	199 800 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	182 000 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	164 200 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	146 400 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	128 600 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	110 800 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	94 500 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	78 200 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	63 900 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03

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	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	112 037 902,03	112 037 902,03	

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
2023	9,88%	11,81%	14,43%	18,96%	19,07%	TAK	TAK
2024	9,01%	13,48%	13,48%	18,73%	18,84%	TAK	TAK
2025	9,46%	12,37%	x	17,37%	17,47%	TAK	TAK
2026	9,05%	13,15%	x	14,96%	15,33%	TAK	TAK
2027	8,41%	13,64%	x	14,01%	14,38%	TAK	TAK
2028	8,20%	13,36%	x	13,43%	13,80%	TAK	TAK
2029	7,63%	12,89%	x	12,97%	13,34%	TAK	TAK
2030	7,31%	12,51%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	5,43%	12,13%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2032	3,08%	11,85%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2033	2,98%	11,76%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2034	2,80%	11,57%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2035	2,71%	11,47%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2036	2,66%	11,43%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2037	2,52%	11,29%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2038	2,47%	11,24%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2039	2,29%	11,19%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2040	2,20%	11,10%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2041	2,00%	11,05%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2042	1,79%	11,00%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2043	1,59%	10,91%	x	11,19%	11,19%	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
2044	1,53%	10,82%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2045	1,14%	10,77%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2046	1,06%	10,72%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2047	0,55%	10,63%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2048	0,35%	10,58%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2049	0,17%	10,55%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	606 497,34	606 497,34	554 696,44	6 510 059,82	6 510 059,82	6 490 758,06	612 497,34	612 497,34	554 696,44
2024	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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
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

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
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
2023	10 658 670,16	10 658 670,16	6 500 008,00	279 289 256,03	103 794 321,82	175 494 934,21	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2024	69 500 000,00	69 500 000,00	55 000 000,00	208 031 473,73	83 988 885,97	124 042 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 500 000,00	62 500 000,00	45 500 000,00	162 786 226,08	69 613 363,16	93 172 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	128 223 346,03	65 405 193,11	62 818 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	127 611 894,77	60 493 791,85	67 118 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	106 731 262,47	55 883 019,55	50 848 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	60 201 089,67	54 653 546,75	5 547 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	58 381 320,68	53 492 577,76	4 888 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	41 729 815,16	34 757 138,88	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	39 634 197,18	32 661 520,90	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	30 778 282,14	23 805 605,86	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 179 315,14	4 859 744,86	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 972 084,85	4 652 514,57	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 309 998,39	4 446 288,53	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	10 166 710,78	4 303 000,92	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	10 039 228,03	4 175 518,17	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

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
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:		wypłaty 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
2023	51 509 028,06	2 795 400,00	0,00	2 795 400,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 509 028,06	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	44 808 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	42 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	32 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 800 000,00	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
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

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:		wypłaty 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
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 3803/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 201 765 206,92	279 289 256,03	208 031 473,73	162 786 226,08	128 223 346,03	127 611 894,77
1.a	- wydatki bieżące				1 232 443 298,76	103 794 321,82	83 988 885,97	69 613 363,16	65 405 193,11	60 493 791,85
1.b	- wydatki majątkowe				969 321 908,16	175 494 934,21	124 042 587,76	93 172 862,92	62 818 152,92	67 118 102,92
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:				257 745 779,90	11 271 167,50	69 500 000,00	62 500 000,00	26 700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 872 822,83	612 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST" - Zorganizowanie zagranicznych kursów dla nauczycieli języków obcych i przedmiotów informatycznych oraz kursu zarządzania dla kadry kierowniczej	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2022	2023	90 018,31	90 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" (WFE) - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	959 185,28	65 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II" (WFE) - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	1 780 722,96	414 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie doradcze w ramach projektu pn. "Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock" (WWS) - Zakup specjalistycznych usług doradczych z zakresu dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy – Miasto Płock	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	42 896,28	42 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 872 957,07	10 658 670,16	69 500 000,00	62 500 000,00	26 700 000,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów elektrycznych oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	93 750 000,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	11 300 762,20	153 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	76 329 258,80	50 000,00	25 750 000,00	37 500 000,00	1 700 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2018	2023	73 262 936,07	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. "Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock" (WTG) - Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w celu poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	106 731 262,47	60 201 089,67	58 381 320,68	41 729 815,16	39 634 197,18	30 778 282,14	11 179 315,14	10 972 084,85	10 309 998,39	10 166 710,78	10 039 228,03	9 605 093,29	9 538 911,47
1.a	55 883 019,55	54 653 546,75	53 492 577,76	34 757 138,88	32 661 520,90	23 805 605,86	4 859 744,86	4 652 514,57	4 446 288,53	4 303 000,92	4 175 518,17	3 741 383,43	3 610 078,69
1.b	50 848 242,92	5 547 542,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
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
1.1.2	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
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	510 633 965,61
1.a	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	189 177 116,03
1.b	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	321 456 849,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	109 942 418,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	109 942 418,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 418,34
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				235 704 150,28	1 054 789,93	29 446 931,33	10 509 154,21	10 520 701,61	10 408 580,40
1.2.1	- wydatki bieżące				91 902 517,79	141 683,93	5 023 258,57	5 620 411,29	5 631 958,69	5 519 837,48
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	88 801 514,99	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	5 317 040,37
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	3 101 002,80	141 683,93	155 112,38	171 007,28	183 613,58	202 797,11
1.2.2	- wydatki majątkowe				143 801 632,49	913 106,00	24 423 672,76	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	128 427 410,26	260 000,00	23 770 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	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				1 708 315 276,74	266 963 298,60	109 084 542,40	89 777 071,87	91 002 644,42	117 203 314,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 137 667 958,14	103 040 140,55	78 965 627,40	63 992 951,87	59 773 234,42	54 973 954,37
1.3.1.1	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	228 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	278 739 145,21	34 900 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.3.1.5	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2025	394 322,06	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	20 076 229,02	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.7	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	349 470,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2026	134 520,87	21 985,14	21 985,14	8 626,95	1 726,92	0,00
1.3.1.10	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
1.3.1.11	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	1 599 079,27	196 677,00	202 577,00	208 655,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	32 472,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	30 627,00	3 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2023 - 2027 wraz z Raportem z Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016 - 2022 za lata 2020 - 2021 (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.2	10 290 978,17	10 178 856,92	10 073 586,96	12 053 620,61	11 937 388,62	11 817 045,86	10 796 951,98	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29	9 538 911,47
1.2.1	5 402 235,25	5 290 114,00	5 184 844,04	5 080 944,33	4 964 712,34	4 844 369,58	4 477 381,70	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
1.2.1.1	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	3 610 078,69
1.2.1.2	216 499,62	235 683,12	261 717,91	289 122,94	304 195,70	315 157,68	79 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
1.2.2.1	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	5 928 832,78
1.2.2.2	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	0,00
1.3	96 440 284,30	50 022 232,75	48 307 733,72	29 676 194,55	27 696 808,56	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
1.3.1	50 480 784,30	49 363 432,75	48 307 733,72	29 676 194,55	27 696 808,56	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	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	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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	0,00
1.2.1	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
1.2.1.1	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
1.2.2	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	0,00
1.2.2.1	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 691 547,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	189 177 116,03
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	36 204 936,43
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	543 422,16
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	46 481,56
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	1 605 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WPZ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	3 110 466,00	580 000,00	490 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	2 659 647,89	873 085,00	539 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Promocja Płocka podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie działań motywująco - wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	297 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	2 047 864,00	1 043 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie świetlic miejskich (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	999 240,00	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	235 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	108 071,60	53 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	258 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja II edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2025	19 100 000,00	5 550 000,00	8 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	638 824 432,16	34 657 923,36	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21
1.3.1.31	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	13 938 948,09	1 756 225,98	1 412 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00
1.3.1.32	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	8 648 206,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	58 667,31	12 088,44	12 088,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	265 101,49	14 707,13	14 707,13	3 676,77	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	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	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	166 824,89
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	144 971 624,99
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	238 225,98
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.35	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	164 712,00	106 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	8 149 896,22	2 244 150,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	473 766,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Weryfikacja, uzgodnienia i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	350 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	1 640 033,10	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wykonanie badań powietrza dla miasta Płocka (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	288 435,00	31 727,85	31 727,85	31 727,85	0,00	0,00
1.3.1.43	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	29 649 059,22	3 621 807,48	3 621 807,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2018	2023	5 649 414,60	564 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	66 823 430,60	5 722 700,00	5 502 400,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00
1.3.1.46	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	13 696 728,03	2 050 637,00	1 933 337,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00
1.3.1.47	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	7 599 116,00	455 683,00	690 759,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				570 647 318,60	163 923 158,05	30 118 915,00	25 784 120,00	31 229 410,00	62 229 360,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 495 180,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	1 422 755,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	2 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	6 360 846,87	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2024	986 669,04	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1	2021	2023	170 000,00	30 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	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	0,00
1.3.1.47	630 730,00	619 067,00	604 399,00	592 818,00	281 252,00	284 630,00	288 092,00	291 641,00	295 279,00	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
1.3.2	45 959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 600,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,02
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	211 514 431,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	177 058,80
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 668,81
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	203 372,43
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,25
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niezręczym i Uzależnionym - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	153 671,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic Podgórze i Liściastej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2023	15 872 435,77	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Browarnej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	1 013 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2024	8 125 416,06	40 000,00	5 379 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	418 880,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	860 700,00	801 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Polnej 25 i 25a oraz Kościuszki 3b (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2018	2029	11 932 300,00	968 200,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
1.3.2.19	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2027	20 887 800,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00
1.3.2.20	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	658 548,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	1 050 307,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	1 266 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 23 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2024	8 763 177,29	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	926 861,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2023	162 303 022,62	24 313 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	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	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	67 279,64
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 352,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	35 120,50
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	801 660,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 967,19
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	104 175,50
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 908,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.30	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	2 395 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8 w Płocku (ARS Sp. z o.o.) (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	88 495,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	17 179 300,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	54 064 029,30	0,00	1 030 000,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Zawidzkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2023	16 412 493,26	4 285 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa systemów elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych gminy (WOP) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	451,60
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 696,80
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	52 153 840,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 681,50
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	92 008,00	92 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Termomodernizacja obiektów miejskich (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	34 187 000,00	3 000 000,00	9 148 000,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	95 784 422,89	3 586 000,00	707 250,00	0,00	0,00	34 292 750,00
1.3.2.56	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	3 444 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	79 395 130,50
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00