



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2023 - 2049

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 853/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2023 – 2049 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT
Miasta Płocka

Dorota Kołczyńska

Wojciech Ostrowski

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2023”:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 12.089.524,98 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 12.864.524,98 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 775.000,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4757/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku i nr 4782/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2023 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 932.399,21 zł, co związane jest z otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiących rekompensatę wydatków poniesionych na realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024 (45.948,00 zł) i z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, stanowiących rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (9.589,09 zł), z dostosowaniem planu dochodów środków na obsługę zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do wysokości ich wpływu (1,00 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 4757/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku (-75.602,00 zł) i nr 4782/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku (952.463,12 zł).
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.932.125,77 zł, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 9.000.000,00 zł, co wynika ze złożonej przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o. korekty deklaracji podatkowej za lata 2018 - 2023,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 775.000,00 zł, co związane jest z niższym niż planowano dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina”,

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 50.910.475,02 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o 26.800.562,79 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 24.109.912,23 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4757/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku i nr 4782/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2023 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.882,39 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok (-8,41 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4757/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku (71.398,00 zł) i nr 4782/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku (-112.271,98 zł),
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 20.116.214,00 zł, co wynika z braku konieczności zabezpieczenia potencjalnego zobowiązania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ze względu na pozostawienie na chwilę obecną Stadionu Miejskiego w majątku miasta.

- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 6.700.000,00 zł.

Ponadto zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w 2023 roku o kwotę 63.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając przychody z tego tytułu w 2024 roku o 30.000.000,00 zł i w 2025 roku o 33.000.000,00 zł, ze względu na zmianę potrzeb w zakresie finansowania wydatków inwestycyjnych.

W 2024 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 13.431.006,68 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 15.000.000,00 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 1.568.993,32 zł.

Ponadto w 2024 roku pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 15.000.000,00 zł (w tym o 12.000.000,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i o 3.000.000,00 zł z tytułu podatku VAT od kosztów budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej). Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.568.993,32 zł, co związane jest z niższym niż planowano dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina” (68.993,32 zł) i „Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze” (-1.500.000,00 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono w 2027 roku o kwotę 2.500.000,00 zł, jednocześnie zwiększając w 2047 roku o 2.500.000,00 zł.

W latach 2029 – 2031 uzupełniono kwoty spłat rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki w latach 2023 - 2025 zmieniono analogicznie do zaplanowanych zmian w zakresie dochodów i przychodów budżetu.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2023 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca",
- „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka”,
- „Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy”,
- „Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze”,
- „Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze”,
- „Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej”,
- „Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze”,
- „Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa alei Spacerowej”,
- „Przebudowa ciągu nadszarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina”,
- „Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku”,

- „Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku”,
- „Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego”,
- „Przebudowa ulicy Na Skarpie”,
- „Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa – Jar”,
- „Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn. „Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego” i „Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych”, w ramach których zakończone zostaną roboty budowlane dla wymienionych inwestycji.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono także przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” pn. „Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3” i „Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka”.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Zakup nowego sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej dla ochotniczych straży pożarnych”.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu


Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wiesław Ostrowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8,3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr _____
z dnia 2023-12-28

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	A	1 281 688 338,86	1 184 044 202,34	181 093 224,00	104 814 278,00	312 823 943,35	124 909 701,89	460 403 055,10	291 000 000,00	97 644 136,52	20 553 600,00	76 955 536,52	
	B	12 089 524,98	12 864 524,98	0,00	0,00	0,00	932 399,21	11 932 125,77	9 000 000,00	-775 000,00	0,00	-775 000,00	
	C	1 269 598 813,88	1 171 179 677,36	181 093 224,00	104 814 278,00	312 823 943,35	123 977 302,68	448 470 929,33	282 000 000,00	98 419 136,52	20 553 600,00	77 730 536,52	
2024	A	1 140 490 463,74	1 113 471 175,01	186 526 020,72	107 958 706,34	278 969 602,22	95 905 415,79	444 111 429,94	292 160 000,00	27 019 288,73	0,00	27 019 288,73	
	B	13 431 006,68	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	12 000 000,00	-1 568 993,32	0,00	-1 568 993,32	
	C	1 127 059 457,06	1 098 471 175,01	186 526 020,72	107 958 706,34	278 969 602,22	95 905 415,79	429 111 429,94	280 160 000,00	28 588 282,05	0,00	28 588 282,05	
2025	A	1 188 494 430,24	1 110 399 222,74	192 121 801,34	111 197 467,53	287 338 690,29	98 371 490,74	421 369 772,84	288 564 800,00	78 095 207,50	0,00	78 095 207,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 188 494 430,24	1 110 399 222,74	192 121 801,34	111 197 467,53	287 338 690,29	98 371 490,74	421 369 772,84	288 564 800,00	78 095 207,50	0,00	78 095 207,50	
2026	A	1 189 224 946,47	1 143 724 946,47	197 885 455,38	114 533 391,56	295 958 851,00	101 336 382,51	434 010 866,02	297 221 744,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 189 224 946,47	1 143 724 946,47	197 885 455,38	114 533 391,56	295 958 851,00	101 336 382,51	434 010 866,02	297 221 744,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00	
2027	A	1 198 058 310,20	1 178 058 310,20	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	104 398 089,32	447 031 192,01	306 138 396,32	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 198 058 310,20	1 178 058 310,20	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	104 398 089,32	447 031 192,01	306 138 396,32	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	

[illegible]

[illegible]

2049	A	1 177 689 874,30	1 177 689 874,30	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	104 029 653,42	447 031 192,01	306 138 396,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 177 689 874,30	1 177 689 874,30	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	104 029 653,42	447 031 192,01	306 138 396,32	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	
2023	A	1 315 198 923,33	1 039 655 426,63	481 994 032,36	1 681 132,87	0,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	275 543 496,70	199 229 396,70	2 651 491,00
	B	-50 910 475,02	-26 800 562,79	-40 882,39	-20 116 214,00	0,00	-6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 109 912,23	-24 109 912,23	0,00
	C	1 366 109 398,35	1 066 455 989,42	482 034 914,75	21 797 346,87	0,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	299 653 408,93	223 339 308,93	2 651 491,00
2024	A	1 199 428 127,13	996 259 234,51	468 642 620,92	1 683 903,01	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 168 892,62	180 755 792,62	4 089 927,48
	B	43 431 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 431 006,68	43 431 006,68	0,00
	C	1 155 997 120,45	996 259 234,51	468 642 620,92	1 683 903,01	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 737 885,94	137 324 785,94	4 089 927,48
2025	A	1 194 686 000,75	1 015 780 367,14	478 015 473,34	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 905 633,61	175 993 033,61	0,00
	B	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
	C	1 161 686 000,75	1 015 780 367,14	478 015 473,34	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	145 905 633,61	142 993 033,61	0,00
2026	A	1 150 424 946,47	1 036 112 857,18	487 575 782,80	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 312 089,29	111 376 589,29	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 424 946,47	1 036 112 857,18	487 575 782,80	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 312 089,29	111 376 589,29	0,00
2027	A	1 165 258 310,20	1 056 860 096,85	497 327 298,46	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 398 213,35	105 459 013,35	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	C	1 162 758 310,20	1 056 860 096,85	497 327 298,46	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 898 213,35	102 959 013,35	0,00
2028	A	1 122 085 633,79	1 056 887 420,44	497 327 298,46	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 198 213,35	64 238 713,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 122 085 633,79	1 056 887 420,44	497 327 298,46	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 198 213,35	64 238 713,35	0,00

2029	A	1 122 189 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 698 213,35	65 039 413,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 122 189 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 698 213,35	65 039 413,35	0,00
2030	A	1 121 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 198 213,35	65 198 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 121 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 198 213,35	65 198 213,35	0,00
2031	A	1 137 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	81 198 213,35	81 198 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 137 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	81 198 213,35	81 198 213,35	0,00
2032	A	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
2033	A	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
2034	A	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
2035	A	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
2036	A	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
2037	A	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 159 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 198 213,35	103 198 213,35	0,00
2038	A	1 161 389 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	104 898 213,35	103 198 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 161 389 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	104 898 213,35	103 198 213,35	0,00
2039	A	1 162 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 398 213,35	106 398 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 162 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 398 213,35	106 398 213,35	0,00

2040	A	1 162 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 398 213,35	106 398 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 162 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 398 213,35	106 398 213,35	0,00
2041	A	1 164 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	108 398 213,35	108 398 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 164 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	108 398 213,35	108 398 213,35	0,00
2042	A	1 166 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 398 213,35	110 398 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 166 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 398 213,35	110 398 213,35	0,00
2043	A	1 166 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 398 213,35	110 398 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 166 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 398 213,35	110 398 213,35	0,00
2044	A	1 166 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 398 213,35	110 398 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 166 889 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 398 213,35	110 398 213,35	0,00
2045	A	1 170 189 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	113 698 213,35	113 698 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 189 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	113 698 213,35	113 698 213,35	0,00
2046	A	1 170 189 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 698 213,35	113 698 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 189 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 698 213,35	113 698 213,35	0,00
2047	A	1 172 189 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 698 213,35	117 998 213,35	0,00
	B	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
	C	1 174 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 198 213,35	117 998 213,35	0,00
2048	A	1 174 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	118 198 213,35	117 998 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 174 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	118 198 213,35	117 998 213,35	0,00
2049	A	1 176 189 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	119 698 213,35	119 698 213,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 176 189 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	119 698 213,35	119 698 213,35	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	A	-33 510 584,47	0,00	85 019 612,53	70 000 000,00	18 490 971,94	2 084 743,04	2 084 743,04	12 934 869,49	12 934 869,49
	B	63 000 000,00	0,00	-63 000 000,00	-63 000 000,00	-63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-96 510 584,47	0,00	148 019 612,53	133 000 000,00	81 490 971,94	2 084 743,04	2 084 743,04	12 934 869,49	12 934 869,49
2024	A	-58 937 663,39	0,00	108 446 691,45	101 000 000,00	51 490 971,94	0,00	0,00	7 446 691,45	7 446 691,45
	B	-30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-28 937 663,39	0,00	78 446 691,45	71 000 000,00	21 490 971,94	0,00	0,00	7 446 691,45	7 446 691,45
2025	A	-6 191 570,51	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	6 191 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-33 000 000,00	-26 808 429,49	33 000 000,00	33 000 000,00	6 191 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	38 800 000,00	38 800 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 800 000,00	38 800 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 800 000,00	32 800 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	51 509 028,06	51 509 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	51 509 028,06	51 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 055 057,55	8 537 600,00	144 388 775,71	159 408 388,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000 000,00	0,00	39 665 087,77	39 665 087,77
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 055 057,55	8 537 600,00	104 723 687,94	119 743 300,47
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	502 917 229,49	5 908 800,00	117 211 940,50	124 658 631,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-33 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	535 917 229,49	5 908 800,00	102 211 940,50	109 658 631,95
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	507 155 700,00	3 955 700,00	94 618 855,60	94 618 855,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	507 155 700,00	3 955 700,00	94 618 855,60	94 618 855,60
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	466 379 700,00	1 979 700,00	107 612 089,29	107 612 089,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	466 379 700,00	1 979 700,00	107 612 089,29	107 612 089,29
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	431 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	429 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	375 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	373 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	320 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	317 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	264 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	261 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	224 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	221 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	206 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	203 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	188 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	185 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	170 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	167 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	152 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	149 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	134 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	131 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	116 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	113 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	99 800 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	97 300 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	82 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	70 200 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 700 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 400 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 900 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 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	A	7,94%	16,64%	18,58%	18,96%	19,58%	TAK	TAK
	B	-0,73%	2,96%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,67%	13,68%	15,64%	18,96%	19,58%	TAK	TAK
2024	A	8,86%	15,46%	15,46%	19,32%	19,94%	TAK	TAK
	B	-0,13%	1,27%	1,27%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	8,99%	14,19%	14,19%	18,90%	19,52%	TAK	TAK
2025	A	9,37%	13,11%	x	18,24%	18,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	9,37%	13,11%	x	17,64%	18,26%	TAK	TAK
2026	A	8,97%	13,88%	x	16,04%	16,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,61%	0,61%	TAK	TAK
	C	8,97%	13,88%	x	15,43%	16,26%	TAK	TAK
2027	A	8,10%	14,37%	x	15,19%	16,02%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	8,33%	14,37%	x	14,59%	15,42%	TAK	TAK
2028	A	8,15%	14,09%	x	14,72%	15,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,61%	0,61%	TAK	TAK
	C	8,15%	14,09%	x	14,11%	14,94%	TAK	TAK
2029	A	7,58%	13,62%	x	14,36%	15,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	7,58%	13,62%	x	13,76%	14,59%	TAK	TAK

2030	A	7,26%	13,24%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	7,26%	13,24%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2031	A	5,39%	12,87%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	5,39%	12,87%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2032	A	3,07%	12,59%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	12,59%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2033	A	2,98%	12,50%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	12,50%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	A	2,79%	12,31%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	12,31%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2035	A	2,70%	12,22%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	12,22%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2036	A	2,65%	12,17%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	12,17%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2037	A	2,51%	12,03%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	12,03%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2038	A	2,31%	11,99%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	11,99%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2039	A	2,13%	11,94%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	11,94%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2040	A	2,03%	11,85%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	11,85%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2041	A	1,84%	11,80%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	11,80%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK

2042	A	1,63%	11,75%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	11,75%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2043	A	1,44%	11,66%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	11,66%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2044	A	1,38%	11,57%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	11,57%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2045	A	0,99%	11,52%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	11,52%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2046	A	0,91%	11,47%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	11,47%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2047	A	0,64%	11,38%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,41%	11,38%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2048	A	0,35%	11,33%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	11,33%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2049	A	0,17%	11,31%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,17%	11,31%	x	11,53%	11,53%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	A	1 906 762,67	1 906 762,67	1 851 084,93	7 124 333,73	7 124 333,73	7 121 729,23	2 824 747,85	2 824 747,85	2 612 790,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 906 762,67	1 906 762,67	1 851 084,93	7 124 333,73	7 124 333,73	7 121 729,23	2 824 747,85	2 824 747,85	2 612 790,46
2024	A	503 026,14	503 026,14	503 026,14	2 229 500,00	2 229 500,00	2 229 500,00	568 593,35	568 593,35	511 668,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	503 026,14	503 026,14	503 026,14	2 229 500,00	2 229 500,00	2 229 500,00	568 593,35	568 593,35	511 668,20
2025	A	313 565,00	313 565,00	313 565,00	59 400 000,00	59 400 000,00	59 400 000,00	368 900,00	368 900,00	313 565,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 565,00	313 565,00	313 565,00	59 400 000,00	59 400 000,00	59 400 000,00	368 900,00	368 900,00	313 565,00
2026	A	336 719,00	336 719,00	336 719,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	396 140,00	396 140,00	336 719,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 719,00	336 719,00	336 719,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	396 140,00	396 140,00	336 719,00
2027	A	368 435,90	368 435,90	368 435,90	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	433 454,00	433 454,00	368 435,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	368 435,90	368 435,90	368 435,90	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	433 454,00	433 454,00	368 435,90
2028	A	395 759,49	395 759,49	395 759,49	0,00	0,00	0,00	465 599,40	465 599,40	395 759,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 759,49	395 759,49	395 759,49	0,00	0,00	0,00	465 599,40	465 599,40	395 759,49
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	8 674 500,06	8 674 500,06	6 466 266,19	293 598 858,56	105 503 741,88	188 095 116,68	0,00	40 716,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-20 857 499,31	0,00	-20 857 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 674 500,06	8 674 500,06	6 466 266,19	314 456 357,87	105 503 741,88	208 952 615,99	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2024	A	4 402 000,00	4 402 000,00	2 229 500,00	316 738 145,63	114 299 971,16	202 438 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	41 201 637,61	-1 614 162,62	42 815 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 402 000,00	4 402 000,00	2 229 500,00	275 536 508,02	115 914 133,78	159 622 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	75 000 000,00	75 000 000,00	59 400 000,00	234 324 803,86	87 295 280,94	147 029 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 278 037,66	766 692,66	1 511 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 000 000,00	75 000 000,00	59 400 000,00	232 046 766,20	86 528 588,28	145 518 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	60 868 000,00	60 868 000,00	45 500 000,00	172 997 162,22	76 011 009,30	96 986 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 076,28	17 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 868 000,00	60 868 000,00	45 500 000,00	172 980 085,94	75 993 933,02	96 986 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	155 840 881,58	61 315 528,66	94 525 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 860,12	18 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	155 822 021,46	61 296 668,54	94 525 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	107 252 494,97	56 404 252,05	50 848 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 134,45	20 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	107 232 360,52	56 384 117,60	50 848 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	60 245 445,21	54 697 902,29	5 547 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	21 918,54	21 918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	60 223 526,67	54 675 983,75	5 547 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	58 422 045,22	53 533 302,30	4 888 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 339,76	24 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	58 397 705,46	53 508 962,54	4 888 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	41 774 486,03	34 801 809,75	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 888,43	26 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	41 747 597,60	34 774 921,32	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	39 681 038,52	32 708 362,24	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 290,18	28 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 652 748,34	32 680 072,06	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	30 823 664,82	23 850 988,54	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	29 309,65	29 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 794 355,17	23 821 678,89	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	11 190 759,47	4 871 189,19	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 391,13	7 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 183 368,34	4 863 798,06	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 972 084,85	4 652 514,57	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 309 998,39	4 446 288,53	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 166 710,78	4 303 000,92	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 039 228,03	4 175 518,17	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 605 093,29	3 741 383,43	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 538 911,47	3 610 078,69	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 407 606,73	3 478 773,95	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 276 301,98	3 347 469,20	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 144 997,25	3 216 164,45	5 928 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	503 378,69	503 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	503 378,69	503 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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	A	51 509 028,06	3 645 400,00	0,00	3 645 400,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 509 028,06	3 645 400,00	0,00	3 645 400,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	49 509 028,06	2 628 800,00	0,00	2 628 800,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	49 509 028,06	2 628 800,00	0,00	2 628 800,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	56 808 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	56 808 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[illegible]

2042	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

DYREKTOR

Wydział Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT

Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr _____
z dnia 2023-12-28

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)				A	2 477 038 411,09	293 598 858,56	316 738 145,63	234 324 803,86	172 997 162,22	155 840 881,58
					B	2 454 222 026,59	314 456 357,87	275 536 508,02	232 046 766,20	172 980 085,94	155 822 021,46
					C	22 816 384,50	-20 857 499,31	41 201 637,61	2 278 037,66	17 076,28	18 860,12
1.a	- wydatki bieżące				A	1 298 312 072,16	105 503 741,88	114 299 971,16	87 295 280,94	76 011 009,30	61 315 528,66
					B	1 298 965 333,58	105 503 741,88	115 914 133,78	86 528 588,28	75 993 933,02	61 296 668,54
					C	-653 261,42	0,00	-1 614 162,62	766 692,66	17 076,28	18 860,12
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 178 726 338,93	188 095 116,68	202 438 174,47	147 029 522,92	96 986 152,92	94 525 352,92
					B	1 155 256 693,01	208 952 615,99	159 622 374,24	145 518 177,92	96 986 152,92	94 525 352,92
					C	23 469 645,92	-20 857 499,31	42 815 800,23	1 511 345,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A	267 435 981,19	10 528 992,23	4 970 593,35	75 368 900,00	61 264 140,00	27 133 454,00
					B	267 435 981,19	10 528 992,23	4 970 593,35	75 368 900,00	61 264 140,00	27 133 454,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 161 442,09	1 854 492,17	568 593,35	368 900,00	396 140,00	433 454,00
					B	6 161 442,09	1 854 492,17	568 593,35	368 900,00	396 140,00	433 454,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A	218 978,72	166 540,92	52 437,80	0,00	0,00	0,00
					B	218 978,72	166 540,92	52 437,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część III - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A	260 640,03	208 512,03	52 128,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 640,03	208 512,03	52 128,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Erasmus - Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów" - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do szkół zagranicznych w celu realizacji projektów i poznania ich systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	2022	2023	A	352 142,81	102 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	352 142,81	102 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę" - Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez wymianę doświadczeń i wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO W PŁOCKU	2023	2024	A	108 594,42	86 875,54	21 718,88	0,00	0,00	0,00
					B	108 594,42	86 875,54	21 718,88	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów" III część - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2023	2024	A	212 382,75	169 906,20	42 476,55	0,00	0,00	0,00
					B	212 382,75	169 906,20	42 476,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	107 252 494,97	60 245 445,21	58 422 045,22	41 774 486,03	39 681 038,52	30 823 664,82	11 190 759,47	10 972 084,85	10 309 998,39	10 166 710,78	10 039 228,03	9 605 093,29	9 538 911,47
	107 232 360,52	60 223 526,67	58 397 705,46	41 747 597,60	39 652 748,34	30 794 355,17	11 183 368,34	10 972 084,85	10 309 998,39	10 166 710,78	10 039 228,03	9 605 093,29	9 538 911,47
	20 134,45	21 918,54	24 339,76	26 888,43	28 290,18	29 309,65	7 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	56 404 252,05	54 697 902,29	53 533 302,30	34 801 809,75	32 708 362,24	23 850 988,54	4 871 189,19	4 652 514,57	4 446 288,53	4 303 000,92	4 175 518,17	3 741 383,43	3 610 078,69
	56 384 117,60	54 675 983,75	53 508 962,54	34 774 921,32	32 680 072,06	23 821 678,89	4 863 798,06	4 652 514,57	4 446 288,53	4 303 000,92	4 175 518,17	3 741 383,43	3 610 078,69
	20 134,45	21 918,54	24 339,76	26 888,43	28 290,18	29 309,65	7 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	465 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465 599,40	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	0,00	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	465 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465 599,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	637 714 937,98
	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	623 426 892,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288 045,79
1 a	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	196 187 450,74
	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	196 356 351,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 900,49
1.b	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	441 527 487,24
	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	427 070 540,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456 946,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 266 876,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 826 346,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 470,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 272,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	-574 678,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	260 640,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 640,03
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	212 382,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 382,75

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						
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WFE) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A 2 043 594,40	0,00	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00
					B 2 043 594,40	0,00	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	A 89 720,14	89 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 89 720,14	89 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	A 959 185,28	128 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 959 185,28	128 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	A 1 780 722,96	785 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 780 722,96	785 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych” - Zorganizowanie zagranicznych wyjazdów młodzieży na warsztaty programowania oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu i poznania hiszpańskiego systemu edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A 101 655,58	81 324,46	20 331,12	0,00	0,00	0,00
					B 101 655,58	81 324,46	20 331,12	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	A 33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 261 274 539,10	8 674 500,06	4 402 000,00	75 000 000,00	60 868 000,00	26 700 000,00
					B 261 274 539,10	8 674 500,06	4 402 000,00	75 000 000,00	60 868 000,00	26 700 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A 93 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
					B 93 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego oraz kamer termowizyjnych do celów realizacji zadania	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu pn. "Utworzenie Parku Międzytorze" (WIR) - Utworzenie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, parku na osiedlu Międzytorze wraz z elementami małej architektury, ścieżkami i oświetleniem pod funkcje parkowo - rekreacyjne	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 8 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B 8 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A 11 374 272,95	111 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 11 374 272,95	111 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2027	A 76 279 258,80	0,00	1 632 000,00	25 750 000,00	35 868 000,00	1 700 000,00
					B 76 279 258,80	0,00	1 632 000,00	25 750 000,00	35 868 000,00	1 700 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	101 655,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 655,58
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	118 223 281,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	118 208 074,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	38 884,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 884,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140 118,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140 118,34
	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						
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2018	2023	A	71 347 936,07	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 347 936,07	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	A	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00
					B	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	252 874 192,81	1 189 854,44	46 156 574,43	10 533 779,24	10 547 142,17
					B	237 862 348,23	1 189 854,44	31 354 842,05	10 517 875,58	10 530 065,89
					C	15 011 844,58	0,00	14 801 732,38	15 903,66	17 076,28
1.2.1	- wydatki bieżące				A	92 250 519,39	147 302,51	5 040 306,67	5 645 036,32	5 658 399,25
					B	92 031 269,81	147 302,51	5 031 169,29	5 629 132,66	5 641 322,97
					C	219 249,58	0,00	9 137,38	15 903,66	17 076,28
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	88 801 514,99	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11
					B	88 801 514,99	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 449 004,40	147 302,51	172 160,48	195 632,31	210 054,14
					B	3 229 754,82	147 302,51	163 023,10	179 728,65	192 977,86
					C	219 249,58	0,00	9 137,38	15 903,66	17 076,28
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	160 623 673,42	1 042 551,93	41 116 267,76	4 888 742,92	4 888 742,92
					B	145 831 078,42	1 042 551,93	26 323 672,76	4 888 742,92	4 888 742,92
					C	14 792 595,00	0,00	14 792 595,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	145 249 451,19	389 445,93	40 463 161,76	4 235 636,92	4 235 636,92
					B	130 456 856,19	389 445,93	25 670 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92
					C	14 792 595,00	0,00	14 792 595,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 956 728 237,09	281 880 011,89	265 610 977,85	148 422 124,62	101 185 880,05
					B	1 948 923 697,17	302 737 511,20	239 211 072,62	146 159 990,62	101 185 880,05
					C	7 804 539,92	-20 857 499,31	26 399 905,23	2 262 134,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 199 900 110,68	103 501 947,20	108 691 071,14	81 281 344,62	69 956 470,05
					B	1 200 772 621,68	103 501 947,20	110 314 371,14	80 530 555,62	69 956 470,05
					C	-872 511,00	0,00	-1 623 300,00	750 789,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	150 256,80	112 692,60	37 564,20	0,00	0,00
					B	150 256,80	112 692,60	37 564,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					B	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej (WZS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	228 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	228 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	10 322 154,10	10 212 795,29	10 111 274,33	12 095 254,31	11 981 192,79	11 862 428,54	10 808 396,31	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29	9 538 911,47
	10 302 019,65	10 190 876,75	10 086 934,57	12 068 365,88	11 952 902,61	11 833 118,89	10 801 005,18	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29	9 538 911,47
	20 134,45	21 918,54	24 339,76	26 888,43	28 290,18	29 309,65	7 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5 433 411,18	5 324 052,37	5 222 531,41	5 122 578,03	5 008 516,51	4 889 752,26	4 488 826,03	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
	5 413 276,73	5 302 133,83	5 198 191,65	5 095 689,60	4 980 226,33	4 860 442,61	4 481 434,90	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
	20 134,45	21 918,54	24 339,76	26 888,43	28 290,18	29 309,65	7 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	247 675,55	269 621,49	299 405,28	330 756,64	347 999,87	360 540,36	90 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227 541,10	247 702,95	275 065,52	303 868,21	319 709,69	331 230,71	83 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 134,45	21 918,54	24 339,76	26 888,43	28 290,18	29 309,65	7 391,13	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	96 464 741,47	50 032 649,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
	96 464 741,47	50 032 649,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	50 505 241,47	49 373 849,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
	50 505 241,47	49 373 849,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	24 278,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207,70
1.2	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	15 011 844,58
	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011 844,58
1.2.1	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	219 249,58
	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	219 249,58
1.2.1.1	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	219 249,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	219 249,58
1.2.2	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	14 792 595,00
	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 595,00
1.2.2.1	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	14 792 595,00
	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 595,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	502 436 217,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	502 600 545,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 328,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	193 924 606,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	193 738 078,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	186 528,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	185 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	185 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.4	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2026	A	8 264 468,01	460 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
					B	8 264 468,01	460 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	A	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	408 300,00	150 000,00	258 300,00	0,00	0,00
					B	408 300,00	150 000,00	258 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	311 839 145,21	31 250 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	28 550 000,00
					B	311 839 145,21	31 250 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	28 550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	1 470 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					B	1 470 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2025	A	394 322,06	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00
					B	394 322,06	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	20 076 229,02	2 567 294,16	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60
					B	20 076 229,02	2 567 294,16	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	485 470,00	125 000,00	136 000,00	0,00	0,00
					B	485 470,00	125 000,00	136 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	A	236 275,58	48 709,06	88 645,14	15 286,95	8 386,92
					B	236 275,58	48 709,06	88 645,14	15 286,95	8 386,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	1 674 822,87	214 905,60	228 657,00	240 090,00	0,00
					B	1 674 822,87	214 905,60	228 657,00	240 090,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	81 197,76	28 405,92	18 258,42	13 273,23	3 037,17
					B	81 197,76	28 405,92	18 258,42	13 273,23	3 037,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	62 472,00	9 225,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					B	62 472,00	9 225,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Misjonarska 22 oraz zmiany kategorii zagrożenia p. poż. dla całego budynku (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	50 097 275,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 097 275,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	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	52 014,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 014,80
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	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	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.19	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	A	30 627,00	3 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 627,00	3 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	A	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	962 000,00	476 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	962 000,00	476 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WPZ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A	3 395 466,00	580 000,00	775 398,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 110 466,00	580 000,00	490 398,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	2 970 057,00	784 889,00	791 910,00	453 540,00	0,00	0,00
					B	2 970 057,00	784 889,00	791 910,00	453 540,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	180 520,00	0,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 520,00	0,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja Płocka podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 050 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 050 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie działań motywująco - wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	297 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	297 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	2 047 864,00	1 043 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 047 864,00	1 043 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie świetlic miejskich (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	999 240,00	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	999 240,00	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie świetlicy wytnieniowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	235 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	235 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	108 071,60	53 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 071,60	53 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	698 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	698 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	180 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	180 520,00
	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	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	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	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	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	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	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	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	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						
1.3.1.34	ReAkwtywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Realizacja II edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Realizacja III edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	A	17 182 489,00	4 956 552,56	6 141 700,00	1 890 789,00	0,00
					B	18 600 000,00	4 956 552,56	8 250 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	-1 417 511,00	0,00	-2 108 300,00	690 789,00	0,00
1.3.1.38	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	657 289 481,44	38 891 175,92	44 356 175,92	29 969 303,14	29 841 498,34
					B	657 289 481,44	38 891 175,92	44 356 175,92	29 969 303,14	29 841 498,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A	14 311 948,09	1 756 225,98	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00
					B	14 311 948,09	1 756 225,98	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 148 206,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	8 148 206,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Sporządzenie pisemnej kalkulacji stawki rekompensaty za wozokilometr dla Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. na 2023 rok - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	A	132 397,24	36 916,53	15 176,23	15 176,23	14 176,23
					B	132 397,24	36 916,53	15 176,23	15 176,23	14 176,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	501 099,41	53 636,20	50 446,63	50 446,63	50 446,63
					B	501 099,41	53 636,20	50 446,63	50 446,63	50 446,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	209 782,45	109 768,45	41 328,00	0,00	0,00
					B	209 782,45	109 768,45	41 328,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	603 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	603 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	7 149 896,22	1 204 150,00	599 650,00	0,00	0,00
					B	7 149 896,22	1 204 150,00	599 650,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	1 103 766,00	320 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00
					B	803 766,00	320 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.48	Weryfikacja, uzgodnienia i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	339 114,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	339 114,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	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	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	136 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	136 288 294,20
	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	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	221 019,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	221 019,49
	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	82 613,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	82 613,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	74 048,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	225 951,09
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	196 926,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	196 926,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.49	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	A	1 640 033,10	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 640 033,10	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WVVS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					B	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wykonanie badań powietrza dla miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
					B	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	258 154,00	80 000,00	178 154,00	0,00	0,00
					B	258 154,00	80 000,00	178 154,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	A	29 813 059,22	3 703 807,48	3 703 807,48	0,00	0,00
					B	29 813 059,22	3 703 807,48	3 703 807,48	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2018	2023	A	5 649 414,60	564 941,46	0,00	0,00	0,00
					B	5 649 414,60	564 941,46	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 441 083,00	6 500 000,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00
					B	67 441 083,00	6 500 000,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	13 224 958,23	1 815 108,20	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00
					B	13 224 958,23	1 815 108,20	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	7 073 572,37	310 098,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00
					B	7 073 572,37	310 098,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup nowego sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej dla ochotniczych straży pożarnych (WZK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	0,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00
					B	73 800,00	0,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	756 828 126,41	178 378 064,69	156 919 906,71	67 140 780,00	31 229 410,00
					B	748 151 075,49	199 235 564,00	128 896 701,48	65 629 435,00	31 229 410,00
					C	8 677 050,92	-20 857 499,31	28 023 205,23	1 511 345,00	0,00
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	A	3 564 180,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 564 180,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 082 000,00	0,00	2 082 000,00	0,00	0,00
					B	2 082 000,00	0,00	2 082 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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
	1 240 731,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	45 959 500,00	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
	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.1.49	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	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00
1.3.1.51	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	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 408,00
1.3.1.54	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	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	0,00	0,00
1.3.1.58	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	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	308 511 610,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	308 862 466,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 856,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	592,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	592,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 881,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 881,50
	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						
1.3.2.3	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	2 048 755,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 048 755,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	1 840 000,00	914 710,48	0,00	0,00	0,00
					B	1 840 000,00	914 710,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2023	A	19 557,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00
					B	19 557,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	155 876,60	6 976,60	148 900,00	0,00	0,00
					B	162 400,00	147 400,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	-6 523,40	-140 423,40	133 900,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	10 000 000,00	0,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00
					B	14 175 000,00	0,00	7 000 000,00	7 175 000,00	0,00
					C	-4 175 000,00	0,00	-1 500 000,00	-2 675 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	6 543 959,12	2 794 220,24	0,00	0,00	0,00
					B	6 543 959,12	2 794 220,24	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	A	1 031 669,04	0,00	495 000,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	0,00	495 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2023	A	9 758 109,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 758 109,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1	2021	2023	A	206 604,94	67 202,74	0,00	0,00	0,00
					B	206 604,94	67 202,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingów przy ulicach Śladowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	830 422,92	100 000,00	730 422,92	0,00	0,00
					B	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00
					C	275 422,92	100 000,00	175 422,92	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,03
	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	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	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	14 046,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 046,81
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	790 990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 384 010,00
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	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	967,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	967,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	49 125,00
	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	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	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	79 878,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	88 455,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 576,86
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.2.18	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	102 471,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 671,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-51 200,00	-144 200,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	6 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odlegia i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa 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	A	15 926 964,72	2 804 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 926 964,72	2 804 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 170 791,66	791,66	8 170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	12 170 791,66	791,66	8 170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	1 463 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 463 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	10 210 416,06	125 000,00	3 379 665,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	8 210 416,06	125 000,00	5 379 665,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	493 990,50	33 210,00	441 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	493 090,50	33 210,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	1 339 056,21	1 280 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 339 056,21	1 280 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	750 362,07	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 362,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	121 155,00	0,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 155,00	0,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	5 590 000,00	0,00	1 790 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
					B	5 590 000,00	0,00	1 790 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	600,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 200,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 070,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306,00
	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	1 853,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 853,96
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 121,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 121,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,43
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 452,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 452,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	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	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.2.34	Dostosowanie pomieszczeń w budynku po Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ulicy Kleeberga do potrzeb żłobka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	3 117 000,00	0,00	0,00	3 117 000,00	0,00	0,00
					B	3 117 000,00	0,00	0,00	3 117 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	37 158 700,00	2 902 600,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00
					B	37 158 700,00	2 902 600,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	16 382 000,00	3 211 500,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 382 000,00	3 211 500,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	658 548,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	658 548,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	1 314 807,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 314 807,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	2 066 000,00	66 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 066 000,00	66 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 23 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 430 849,00	25 000,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 430 849,00	25 000,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 186 316,07	1 336 316,07	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 186 316,07	1 336 316,07	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	768 880,00	118 880,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	768 880,00	118 880,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2024	A	8 813 806,09	355 134,85	6 195 493,95	0,00	0,00	0,00
					B	8 813 806,09	585 628,80	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-230 493,95	230 493,95	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 600,00
	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	829 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	590 889,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 110,24
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	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	4 571,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 571,45
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 820,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 318,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 249,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 249,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	859 287,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 501,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 213,08
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	657 319,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	657 319,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	424 516,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	424 516,80
	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							
1.3.2.50	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagielly (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	38 003 897,34	4 774 525,34	10 788 900,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00
					B	38 003 897,34	4 774 525,34	10 788 900,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	607 000,00	385 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 000,00	385 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 090 000,00	90 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 090 000,00	90 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku B, przy ulicy Zgliczyńskiego 4 - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2023	2024	A	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2024	A	177 001 856,18	33 318 302,45	15 403 753,30	0,00	0,00	0,00
					B	176 956 856,18	48 677 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	-15 358 753,30	15 403 753,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3 - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 281 000,00	228 159,62	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 281 000,00	228 159,62	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych do zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Pierwsze doposażenie budynku przy ulicy Mościckiego na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego - Rozwój miasta	Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	2022	2023	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Połączenie sygnalizacji świetlnej z rogatkami przejazdu kolejowego PKP na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Sierpeckiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	23 573,12	23 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 573,12	23 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936 948,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936 948,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	151 983,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	151 983,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.2.65	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	335 400,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	335 400,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A	2 015 386,00	0,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 998 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 986,00	-30 000,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 785 250,00	1 190 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 785 250,00	1 190 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	8 356 006,68	775 000,00	7 581 006,68	0,00	0,00	0,00
					B	9 200 000,00	1 550 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-843 993,32	-775 000,00	-68 993,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	14 591 490,00	0,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00
	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta				B	14 591 490,00	0,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	186 345,00	0,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	6 815 000,00	6 535 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 535 000,00	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	4 076 434,98	6 939,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 076 434,98	6 939,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	2024	A	19 865 498,88	18 206 198,88	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 785 498,88	18 206 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa ulicy ks. I. Łasockiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	679 876,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-843 993,32
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 591 490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 591 490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	186 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	270 537,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,60
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 003,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 939,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,35
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	317 557,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	762 442,74
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.79	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	2024	A	80 900 000,00	77 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
					B	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	4 762 000,00	2 162 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					B	4 762 000,00	3 712 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	256 028,00	7 995,00	248 033,00	0,00	0,00
					B	179 028,00	7 995,00	171 033,00	0,00	0,00
					C	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 467 561,30	0,00	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00
					B	54 467 561,30	0,00	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa ulicy Zawadzkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	1 382 000,00	931 666,85	0,00	0,00	0,00
					B	1 382 000,00	931 666,85	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	83 231,39	0,00	82 902,00	0,00	0,00
					B	141 010,52	140 681,13	0,00	0,00	0,00
					C	-57 779,13	-140 681,13	82 902,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Renowacja bazyliki katedralnej (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	3 569 927,48	0,00	3 569 927,48	0,00	0,00
					B	3 569 927,48	0,00	3 569 927,48	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
					B	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2024	A	19 182 493,26	2 408 617,50	4 838 000,00	0,00	0,00
					B	18 882 493,26	2 508 617,50	4 438 000,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	-100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	180 331,48	180 331,48	0,00	0,00	0,00
					B	180 331,48	180 331,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmareckiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	695 034,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 965,21
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,12
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 535 994,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 563 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 537,90
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	171,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	171,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 927,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 927,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 122,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 726,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 190 604,15
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.2.94	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	17 122 215,00	0,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00
					B	17 122 215,00	0,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	820 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	820 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa systemów elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych gminy (WOP) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	649 317,00	649 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	649 317,00	649 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rozbudowa ulicy Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	92 008,00	92 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 008,00	92 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	1 388 725,50	1 388 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 388 725,50	1 388 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 751 990,00	806 990,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 751 990,00	806 990,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	138 660,26	132 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 660,26	132 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	249 605,51	249 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	249 605,51	249 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	96 056 796,79	324 373,90	3 550 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
					B	96 034 893,94	3 832 471,05	20 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
					C	21 902,85	-3 508 097,15	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886 055,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898 355,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 077,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,94
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	173,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	173,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	79 334 652,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	79 348 835,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 182,70

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							
1.3.2.110	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	A	3 444 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 444 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 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
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	298 172,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	298 172,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	68 205,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 795,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 237,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 762,16
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Podpis]
Wioletta Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

[Podpis]
Tomasz Osowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Podpis]
Andrzej Kowalcowski