

Wniosek Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 – 2050

W związku ze zmianami:

- wprowadzonymi w uchwale Nr 1013/LIX/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2023 – 2049 oraz w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2023 – 2049 przygotowanej na sesję Rady Miasta Płocka zaplanowaną na 28 grudnia 2023 roku wraz z autopoprawką,
- ujętymi we wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian do projektu Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok,

proponuje się wprowadzić do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 – 2050 zmiany wykazane w wierszach B w załączniku Nr 1 oraz C w załączniku nr 2 do niniejszego wniosku.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- w wierszu dotyczącym 2024 roku wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów, wynikające z wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian do projektu budżetu Miasta Płocka na 2024 rok,
- w wierszu dotyczącym 2028 roku wprowadzono zmiany kwot wydatków majątkowych, wynikające ze zwiększenia przychodów budżetu w pozycji „kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” o kwotę 35.000.000,00 zł,

W związku ze zmianą dochodów i wydatków bieżących zaplanowanych na 2024 rok dokonane zostało ich przeliczenie na kolejne lata zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2024 – 2050.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć, które zostały zmienione dokumentami wymienionymi na wstępie niniejszego wniosku. Dodatkowo wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Świadectwa efektywności energetycznej” i majątkowe pn. „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”.

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

Ponadto w Objaśnieniach proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- uzupełnić zapisy wynikające z przedstawionych załączników Nr 1 i 2,
- na stronie 1, akapit piąty dotyczący dochodów 2025 roku, kwotę 20.000.000,00 zł zastąpić kwotą 22.760.000,00 zł,
- na stronie 1, akapit szósty dotyczący realizacji programów bieżących z udziałem środków unijnych, dodać tiret siódme o treści „- „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka” (zadanie roczne),” oraz tiret ósme o treści „- „Social Inclusion With Sport” (zadanie roczne).”,
- na stronie 1, akapit siódmy dotyczący wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę 503.026,14 zł zastąpić kwotą 534.624,49 zł,
- na stronie 2, akapit drugi dotyczący realizacji programów majątkowych z udziałem środków unijnych, dodać tiret piąte o treści „- Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta

Płocka" (zadanie roczne).".

- na stronie 2, akapit trzeci dotyczący wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę 2.229.500,00 zł zastąpić kwotą 2.697.884,00 zł,
- na stronie 2, akapit czwarty, tiret pierwsze o treści „- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 7.164.189,57 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina” (3.039.189,57 zł) i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej” (4.125.000,00 zł)”, zastąpić treścią:
„- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 10.595.196,25 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina ” (2.970.196,25 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej” (4.125.000,00 zł) i „Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze” (3.500.000,00 zł),
- na stronie 3, akapit pierwszy o treści „W zakresie przychodów budżetu w roku 2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 50.000.000,00 zł i wyemitowanie obligacji komunalnych o wartości 30.000.000,00 zł. Ponadto w latach 2025 - 2027 zaplanowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych lub emisję obligacji po 50.000.000,00 zł w każdym roku.”, zastąpić treścią:
„W zakresie przychodów budżetu w roku 2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 50.000.000,00 zł i wyemitowanie obligacji komunalnych o wartości 58.000.000,00 zł. Ponadto w latach 2025 - 2027 zaplanowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych lub emisję obligacji po 50.000.000,00 zł w każdym roku oraz w 2028 roku 35.000.000,00 zł.”
- na stronie 3, w akapicie czwartym dotyczącym wydatków bieżących w 2025 roku kwotę 20.000.000,00 zł, zastąpić kwotą 22.760.000,00 zł,
- na stronie 3, akapit siódmy dotyczący wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 568.593,35 zł zastąpić kwotą 619.306,27 zł oraz kwotę 511.668,20 zł zastąpić kwotą 556.804,93 zł,
- na stronie 4, akapit pierwszy dotyczący wydatków majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: kwotę 2.770.000,00 zł zastąpić kwotą 5.019.807,81 zł, kwotę 2.229.500,00 zł zastąpić kwotą 2.697.884,00 zł oraz kwotę 62.500.000,00 zł zastąpić kwotą 60.868.000,00 zł,
- na stronie 4 ostatni akapit o treści „Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2023 – 2049. Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2024 – 2050 zaplanowano przedsięwzięcie, którego realizacja rozpocznie się w 2024 roku pn. „Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki - prace przygotowawcze”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowej budowy inwestycji.” zastąpić treścią:
„Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2023 – 2049.
Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2024 – 2050 zaplanowano przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku:
- bieżące pn. „Świadectwa efektywności energetycznej”, w ramach którego świadczone będą usługi w zakresie uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej,
- majątkowe pn. „Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki - prace przygotowawcze”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowej budowy inwestycji oraz „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”, w ramach którego zrealizowany zostanie ostatni etap robót budowlanych, związanych z dostosowaniem budynków Urzędu Miasta Płocka do ochrony przeciwpożarowej.”

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolińska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Grzegorz Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr _____
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:			
									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
2024	A	1 383 805 366,57	1 337 747 693,84	255 294 993,00	191 409 921,00	328 570 771,00	101 839 676,34	460 632 332,50	294 000 000,00	46 057 672,73	15 850 000,00	30 127 672,73
	B	20 032 125,17	16 132 734,49	0,00	0,00	1 000 000,00	279 734,49	14 853 000,00	12 000 000,00	3 899 390,68	0,00	3 899 390,68
	C	1 363 773 241,40	1 321 614 959,35	255 294 993,00	191 409 921,00	327 570 771,00	101 559 941,85	445 779 332,50	282 000 000,00	42 158 282,05	15 850 000,00	26 228 282,05
2025	A	1 381 032 532,16	1 302 937 324,66	262 953 842,79	145 652 218,63	338 427 894,13	104 894 866,63	451 008 502,48	302 820 000,00	78 095 207,50	0,00	78 095 207,50
	B	13 773 916,53	13 773 916,53	0,00	0,00	1 030 000,00	288 126,52	12 455 790,01	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 367 258 615,63	1 289 163 408,13	262 953 842,79	145 652 218,63	337 397 894,13	104 606 740,11	438 552 712,47	290 460 000,00	78 095 207,50	0,00	78 095 207,50
2026	A	1 387 525 444,39	1 342 025 444,39	270 842 458,07	150 021 785,19	348 580 730,95	108 041 712,63	464 538 757,55	311 904 600,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00
	B	14 187 134,02	14 187 134,02	0,00	0,00	1 060 900,00	296 770,32	12 829 463,70	12 730 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 338 310,37	1 327 838 310,37	270 842 458,07	150 021 785,19	347 519 830,95	107 744 942,31	451 709 293,85	299 173 800,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00
2027	A	1 402 286 207,73	1 382 286 207,73	278 967 731,82	154 522 438,74	359 038 152,88	111 282 964,01	478 474 920,28	321 261 738,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	14 612 748,04	14 612 748,04	0,00	0,00	1 092 727,00	305 673,43	13 214 347,61	13 112 724,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 387 673 459,69	1 367 673 459,69	278 967 731,82	154 522 438,74	357 945 425,88	110 977 290,58	465 260 572,67	308 149 014,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	492 829 167,88	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
	B	15 051 130,48	15 051 130,48	0,00	0,00	1 125 508,81	314 843,63	13 610 778,04	13 506 105,72	0,00	0,00	0,00
	C	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

2050	A	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
	B	15 051 130,48	15 051 130,48	0,00	0,00	1 125 508,81	314 843,63	0,00	13 506 105,72	0,00	0,00	0,00
	C	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	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 służy się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	1 449 743 029,96	1 164 290 667,72	526 244 130,05	1 683 903,01	0,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	285 452 362,24	210 739 262,24	5 631 027,48
	B	48 032 125,17	-10 839 732,87	222 300,00	-20 116 214,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 871 858,04	58 071 858,04	39 500,00
	C	1 401 710 904,79	1 175 130 400,59	526 021 830,05	21 800 117,01	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	226 580 504,20	152 667 404,20	5 591 527,48
2025	A	1 374 224 102,67	1 175 776 587,75	542 031 453,95	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	198 447 514,92	195 534 914,92	0,00
	B	13 773 916,53	-14 007 724,86	228 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781 641,39	27 781 641,39	0,00
	C	1 360 450 186,14	1 189 784 312,61	541 802 484,95	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 665 873,53	167 753 273,53	0,00
2026	A	1 382 725 444,39	1 211 049 885,38	558 292 397,57	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	171 675 559,01	168 740 059,01	0,00
	B	14 187 134,02	-14 427 956,61	235 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615 090,63	28 615 090,63	0,00
	C	1 368 538 310,37	1 225 477 841,99	558 056 559,50	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	143 060 468,38	140 124 968,38	0,00
2027	A	1 396 486 207,73	1 247 381 381,95	575 041 169,50	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 104 825,78	146 165 625,78	0,00
	B	14 612 748,04	-14 860 795,30	242 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 473 543,34	29 473 543,34	0,00
	C	1 381 873 459,69	1 262 242 177,25	574 798 256,29	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	119 631 282,44	116 692 082,44	0,00
2028	A	1 402 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 651 970,56	116 692 470,56	0,00
	B	50 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 357 749,64	65 357 749,64	0,00
	C	1 352 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 294 220,92	51 334 720,92	0,00
2029	A	1 366 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 151 970,56	81 493 170,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 351 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 794 220,92	51 135 420,92	0,00

2030	A	1 365 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 651 970,56	80 651 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 350 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 294 220,92	50 294 220,92	0,00
2031	A	1 380 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 151 970,56	96 151 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 365 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 794 220,92	65 794 220,92	0,00
2032	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2033	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2034	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2035	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2036	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2037	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2038	A	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2039	A	1 406 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	121 651 970,56	121 651 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 391 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	91 294 220,92	91 294 220,92	0,00
2040	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00

2041	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00
2042	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00
2043	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00
2044	A	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00
2045	A	1 408 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	123 951 970,56	123 951 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 393 703 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	93 594 220,92	93 594 220,92	0,00
2046	A	1 408 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 951 970,56	123 951 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 393 703 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	93 594 220,92	93 594 220,92	0,00
2047	A	1 410 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 951 970,56	125 951 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 395 703 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 594 220,92	95 594 220,92	0,00
2048	A	1 413 254 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	128 451 970,56	98 094 220,92	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	0,00	0,00
	C	1 398 203 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	98 094 220,92	98 094 220,92	0,00
2049	A	1 415 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 951 970,56	130 951 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 400 703 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 594 220,92	100 594 220,92	0,00
2050	A	1 418 254 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	133 451 970,56	133 451 970,56	0,00
	B	15 051 130,48	-15 306 619,16	250 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	0,00
	C	1 403 203 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	103 094 220,92	103 094 220,92	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
2024	A	-65 937 663,39	115 446 691,45	108 000 000,00	58 490 971,94	0,00	0,00	7 446 691,45	7 446 691,45
	B	-28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-37 937 663,39	87 446 691,45	80 000 000,00	30 490 971,94	0,00	0,00	7 446 691,45	7 446 691,45
2025	A	6 808 429,49	50 000 000,00	50 000 000,00	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
	C	6 808 429,49	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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
	C	4 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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
	C	5 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 300 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	56 800 000,00	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
	C	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	58 300 000,00	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
	C	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	A	18 300 000,00	18 300 000,00	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	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	18 300 000,00	18 300 000,00	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	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	15 000 000,00	15 000 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	15 000 000,00	15 000 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	13 000 000,00	13 000 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	10 500 000,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	55 800 000,00	55 800 000,00	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	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300 000,00	56 300 000,00	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	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00	56 800 000,00	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	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300 000,00	58 300 000,00	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	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	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	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	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	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 917 229,49	5 908 800,00	173 457 026,12	180 903 717,57	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000 000,00	0,00	26 972 467,36	26 972 467,36	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 917 229,49	5 908 800,00	146 484 558,76	153 931 250,21	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	501 155 700,00	3 955 700,00	127 160 736,91	127 160 736,91	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-35 000 000,00	0,00	27 781 641,39	27 781 641,39	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	536 155 700,00	3 955 700,00	99 379 095,52	99 379 095,52	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	494 379 700,00	1 979 700,00	130 975 559,01	130 975 559,01	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-35 000 000,00	0,00	28 615 090,63	28 615 090,63	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	529 379 700,00	1 979 700,00	102 360 468,38	102 360 468,38	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	486 600 000,00	0,00	134 904 825,78	134 904 825,78	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-35 000 000,00	0,00	29 473 543,34	29 473 543,34	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	521 600 000,00	0,00	105 431 282,44	105 431 282,44	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	465 300 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	465 300 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	408 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	408 500 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	350 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	350 200 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	288 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	288 600 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	269 800 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	269 800 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	251 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	251 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	232 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	232 200 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	213 400 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	213 400 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	194 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	194 600 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	158 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	158 500 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	140 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	140 200 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	121 900 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	121 900 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92

2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357 749,64	30 357 749,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	7,42%	17,40%	18,68%	19,56%	19,94%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,07%	2,05%	0,00%	0,40%	TAK	TAK
	C	7,43%	15,33%	16,63%	19,56%	19,54%	TAK	TAK
2025	A	7,91%	13,79%	x	18,94%	19,32%	TAK	TAK
	B	-0,09%	2,19%	x	0,29%	0,69%	TAK	TAK
	C	8,00%	11,60%	x	18,65%	18,63%	TAK	TAK
2026	A	7,57%	13,62%	x	16,79%	17,24%	TAK	TAK
	B	-0,09%	2,19%	x	0,61%	1,07%	TAK	TAK
	C	7,66%	11,43%	x	16,18%	16,17%	TAK	TAK
2027	A	7,08%	13,22%	x	15,91%	16,36%	TAK	TAK
	B	-0,08%	2,20%	x	0,92%	1,39%	TAK	TAK
	C	7,16%	11,02%	x	14,99%	14,97%	TAK	TAK
2028	A	6,70%	12,91%	x	15,27%	15,72%	TAK	TAK
	B	-0,08%	2,20%	x	1,24%	1,70%	TAK	TAK
	C	6,78%	10,71%	x	14,03%	14,02%	TAK	TAK
2029	A	6,32%	12,52%	x	14,75%	15,20%	TAK	TAK
	B	-0,07%	2,20%	x	1,55%	2,02%	TAK	TAK
	C	6,39%	10,32%	x	13,20%	13,18%	TAK	TAK
2030	A	6,13%	12,22%	x	13,85%	14,30%	TAK	TAK
	B	-0,07%	2,21%	x	1,86%	2,33%	TAK	TAK
	C	6,20%	10,01%	x	11,99%	11,97%	TAK	TAK

2031	A	4,64%	11,91%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	-0,05%	2,21%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	C	4,69%	9,70%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	A	2,58%	11,68%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,21%	x	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	C	2,61%	9,47%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	A	2,50%	11,61%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,22%	x	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	C	2,53%	9,39%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2034	A	2,35%	11,45%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,21%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	C	2,38%	9,24%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2035	A	2,27%	11,38%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,22%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	C	2,30%	9,16%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2036	A	2,24%	11,34%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	B	-0,02%	2,22%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	C	2,26%	9,12%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2037	A	2,12%	11,23%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	2,15%	9,01%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2038	A	2,09%	11,19%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	B	-0,02%	2,22%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	C	2,11%	8,97%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2039	A	1,93%	11,15%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	1,96%	8,93%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2040	A	1,94%	11,07%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	-0,02%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	1,96%	8,85%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2041	A	1,93%	11,03%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	B	-0,02%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	1,95%	8,81%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2042	A	1,91%	11,00%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	1,94%	8,78%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK

2043	A	1,75%	10,92%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	-0,02%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	1,77%	8,70%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2044	A	1,71%	10,84%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	1,72%	8,62%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2045	A	1,38%	10,81%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	-0,02%	2,23%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	1,40%	8,58%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2046	A	1,32%	10,77%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,23%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	1,33%	8,54%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2047	A	1,10%	10,69%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	1,11%	8,47%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2048	A	0,86%	10,65%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,22%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
	C	0,87%	8,43%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2049	A	0,64%	10,63%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	0,65%	8,41%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2050	A	0,46%	10,62%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,22%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	0,47%	8,40%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	534 624,49	534 624,49	534 624,49	2 697 884,00	2 697 884,00	2 697 884,00	619 306,27	619 306,27	556 804,93	
	B	31 598,35	31 598,35	31 598,35	468 384,00	468 384,00	468 384,00	50 712,92	50 712,92	45 136,73	
	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
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				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
2024	A	5 019 807,81	5 019 807,81	2 697 884,00	317 738 145,63	114 299 971,16	203 438 174,47	0,00	40 716,00	0,00	0,00
	B	2 249 807,81	2 249 807,81	468 384,00	51 545 387,61	-1 459 162,62	53 004 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 770 000,00	2 770 000,00	2 229 500,00	266 192 758,02	115 759 133,78	150 433 624,24	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2025	A	75 000 000,00	75 000 000,00	59 400 000,00	235 684 803,86	87 305 280,94	148 379 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 858 037,66	871 692,66	9 986 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 000 000,00	75 000 000,00	59 400 000,00	224 826 766,20	86 433 588,28	138 393 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	60 868 000,00	60 868 000,00	45 500 000,00	173 007 162,22	76 021 009,30	96 986 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 632 000,00	-1 632 000,00	0,00	-1 524 923,72	107 076,28	-1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 500 000,00	62 500 000,00	45 500 000,00	174 532 085,94	75 913 933,02	98 618 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	155 850 881,58	61 325 528,66	94 525 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 860,12	28 860,12	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
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	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	49 509 028,06	2 628 800,00	0,00	2 628 800,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	A	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

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
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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
Wydziału Skarbu i Budżetu

Wojciech Kuczyński

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 325 105 986,18	317 738 145,63	235 684 803,86	173 007 162,22	155 850 881,58	107 252 494,97
					B 2 001 148 581,03	266 192 758,02	224 826 766,20	174 532 085,94	155 822 021,46	107 232 360,52
					C 323 957 405,15	51 545 387,61	10 858 037,66	-1 524 923,72	28 860,12	20 134,45
1.a	- wydatki bieżące				A 1 281 137 241,67	114 299 971,16	87 305 280,94	76 021 009,30	61 325 528,66	56 404 252,05
					B 1 280 801 031,09	115 759 133,78	86 433 588,28	75 913 933,02	61 296 668,54	56 384 117,60
					C 336 210,58	-1 459 162,62	871 692,66	107 076,28	28 860,12	20 134,45
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 043 968 744,51	203 438 174,47	148 379 522,92	96 986 152,92	94 525 352,92	50 848 242,92
					B 720 347 549,94	150 433 624,24	138 393 177,92	98 618 152,92	94 525 352,92	50 848 242,92
					C 323 621 194,57	53 004 550,23	9 986 345,00	-1 632 000,00	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 181 245 104,70	4 970 593,35	75 368 900,00	61 264 140,00	27 133 454,00	465 599,40
					B 181 295 104,70	3 338 593,35	75 368 900,00	62 896 140,00	27 133 454,00	465 599,40
					C -50 000,00	1 632 000,00	0,00	-1 632 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 945 845,90	568 593,35	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					B 2 945 845,90	568 593,35	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					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	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 218 978,72	52 437,80	0,00	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	52 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 260 640,03	52 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	21 718,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 108 594,42	21 718,88	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+ 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	42 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 212 382,75	42 476,55	0,00	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. "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	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					B 2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	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	9 407 606,73
	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	9 407 606,73
	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	0,00
1.a	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	3 478 773,95
	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	3 478 773,95
	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	0,00
1.b	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	5 928 832,78
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	673 455 503,94
	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	587 792 227,10
	0,00	0,00	0,00	85 663 276,84
1.a	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	195 495 539,54
	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	193 986 063,96
	0,00	0,00	0,00	1 509 475,58
1.b	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	477 959 964,40
	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	393 806 163,14
	0,00	0,00	0,00	84 153 801,26
1.1	0,00	0,00	0,00	165 706 124,40
	0,00	0,00	0,00	120 243 712,74
	0,00	0,00	0,00	45 462 411,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	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
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
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
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.6	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	20 331,12	0,00	0,00	0,00
					B	101 655,58	20 331,12	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	178 299 258,80	4 402 000,00	75 000 000,00	60 868 000,00	26 700 000,00
					B	178 349 258,80	2 770 000,00	75 000 000,00	62 500 000,00	26 700 000,00
					C	-50 000,00	1 632 000,00	0,00	-1 632 000,00	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	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
					B	93 750 000,00	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
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	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 632 000,00	25 750 000,00	35 868 000,00	1 700 000,00
					B	76 329 258,80	0,00	25 750 000,00	37 500 000,00	1 700 000,00
					C	-50 000,00	1 632 000,00	0,00	-1 632 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	252 874 192,81	46 156 574,43	10 533 779,24	10 547 142,17	10 437 783,18
					B	237 862 348,23	31 354 842,05	10 517 875,58	10 530 065,89	10 418 923,06
					C	15 011 844,58	14 801 732,38	15 903,66	17 076,28	18 860,12
1.2.1	- wydatki bieżące				A	92 250 519,39	5 040 306,67	5 645 036,32	5 658 399,25	5 549 040,26
					B	92 031 269,81	5 031 169,29	5 629 132,66	5 641 322,97	5 530 180,14
					C	219 249,58	9 137,38	15 903,66	17 076,28	18 860,12
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	88 801 514,99	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	5 317 040,37
					B	88 801 514,99	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	5 317 040,37
					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	172 160,48	195 632,31	210 054,14	231 999,89
					B	3 229 754,82	163 023,10	179 728,65	192 977,86	213 139,77
					C	219 249,58	9 137,38	15 903,66	17 076,28	18 860,12
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	160 623 673,42	41 116 267,76	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92
					B	145 831 078,42	26 323 672,76	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92
					C	14 792 595,00	14 792 595,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	145 249 451,19	40 463 161,76	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92
					B	130 456 856,19	25 670 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92
					C	14 792 595,00	14 792 595,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	9 407 606,73
	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	9 407 606,73
	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	0,00
1.2.1	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	3 478 773,95
	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	3 478 773,95
	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	0,00
1.2.1.1	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	3 478 773,95
	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	3 478 773,95
	0,00	0,00	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	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
1.2.2	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	5 928 832,78
	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	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	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	5 928 832,78
	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	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	163 662 530,00
	0,00	0,00	0,00	118 200 118,34
	0,00	0,00	0,00	45 462 411,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	61 642 530,00
	0,00	0,00	0,00	16 180 118,34
	0,00	0,00	0,00	45 462 411,66
1.2	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	15 011 644,58
	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	15 011 644,58
1.2.1	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	219 249,58
	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	219 249,58
1.2.1.1	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	219 249,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	219 249,58
1.2.2	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	14 792 595,00
	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14 792 595,00
1.2.2.1	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	14 792 595,00
	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14 792 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A 15 374 222,23 B 15 374 222,23 C 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 1 890 986 688,67 B 1 581 991 128,10 C 308 995 560,57	266 610 977,85 231 499 322,62 35 111 655,23	149 782 124,62 138 939 990,62 10 842 134,00	101 195 880,05 101 105 880,05 90 000,00	118 279 644,40 118 269 644,40 10 000,00	96 464 741,47 96 464 741,47 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 185 940 876,38 B 1 185 823 915,38 C 116 961,00	108 691 071,14 110 159 371,14 -1 468 300,00	81 291 344,62 80 435 555,62 855 789,00	69 966 470,05 69 876 470,05 90 000,00	55 343 034,40 55 333 034,40 10 000,00	50 505 241,47 50 505 241,47 0,00
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 150 256,80 B 150 256,80 C 0,00	37 564,20 37 564,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2026	A 8 264 468,01 B 8 264 468,01 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	A 3 600 000,00 B 3 600 000,00 C 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	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 B 408 300,00 C 0,00	258 300,00 258 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A 311 839 145,21 B 311 839 145,21 C 0,00	33 800 000,00 33 800 000,00 0,00	33 800 000,00 33 800 000,00 0,00	28 550 000,00 28 550 000,00 0,00	19 800 000,00 19 800 000,00 0,00	19 800 000,00 19 800 000,00 0,00
1.3.1.7	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A 1 470 000,00 B 1 470 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2025	A 394 322,06 B 394 322,06 C 0,00	84 000,00 84 000,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A 20 076 229,02 B 20 076 229,02 C 0,00	2 816 832,96 2 816 832,96 0,00	2 822 717,28 2 822 717,28 0,00	1 293 155,60 1 293 155,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A 485 470,00 B 485 470,00 C 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	A 236 275,58 B 176 275,58 C 60 000,00	88 645,14 28 645,14 60 000,00	15 286,95 15 286,95 0,00	8 386,92 8 386,92 0,00	6 660,00 6 660,00 0,00	6 660,00 6 660,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.2.2.2	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
	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	0,00
1.3	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
	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	0,00
1.3.1	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
	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	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3	0,00	0,00	0,00	492 737 534,96
	0,00	0,00	0,00	467 548 514,36
	0,00	0,00	0,00	25 189 020,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	193 232 695,56
	0,00	0,00	0,00	191 942 469,56
	0,00	0,00	0,00	1 290 226,00
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	185 982,00
	0,00	0,00	0,00	185 982,00
	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
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	258 300,00
	0,00	0,00	0,00	258 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	50 097 275,03
	0,00	0,00	0,00	50 097 275,03
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	52 014,80
	0,00	0,00	0,00	52 014,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A 1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B 1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A 1 674 822,87	228 657,00	240 090,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 674 822,87	228 657,00	240 090,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A 81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					B 81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 62 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 962 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WPZ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A 3 395 466,00	775 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 110 466,00	490 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A 2 970 057,00	791 910,00	453 540,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 970 057,00	791 910,00	453 540,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 180 520,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 180 520,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A 1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 390 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 390 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	ReAktywacja - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja III edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	6 141 700,00	1 890 789,00	0,00	0,00	0,00
					B 18 600 000,00	8 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 417 511,00	-2 108 300,00	690 789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A 657 289 481,44	44 356 175,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14
					B 657 289 481,44	44 356 175,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A 14 311 948,09	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
					B 14 311 948,09	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	698 174,00
	0,00	0,00	0,00	453 540,00
	0,00	0,00	0,00	244 634,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	180 520,00
	0,00	0,00	0,00	180 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A 8 148 206,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 148 206,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23	0,00
					B 132 397,24	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A 501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63	0,00
					B 501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A 30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.32	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 209 782,45	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 209 782,45	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 713 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
					C -1 713 000,00	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	599 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 149 896,22	599 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A 1 103 766,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 803 766,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Weryfikacja, uzgodnienia i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 339 114,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 339 114,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A 1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 258 154,00	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 258 154,00	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 29 813 059,22	3 703 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A 67 441 083,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					B 67 441 083,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A 13 224 958,23	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					B 13 224 958,23	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	221 019,49
	0,00	0,00	0,00	221 019,49
	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
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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	82 613,25
	0,00	0,00	0,00	82 613,25
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	-159 408,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.43	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A 7 073 572,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00	630 730,00
					B 7 073 572,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00	630 730,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	0,00
					B 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A 73 800,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					B 73 800,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 705 045 812,29	157 919 906,71	68 490 780,00	31 229 410,00	62 936 610,00	45 959 500,00
					B 396 167 212,72	121 339 951,48	58 504 435,00	31 229 410,00	62 936 610,00	45 959 500,00
					C 308 878 599,57	36 579 955,23	9 986 345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 155 876,60	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 162 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -6 523,40	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A 10 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 10 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 031 669,04	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	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
1.3.2.9	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 830 422,92	730 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 275 422,92	175 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 102 471,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 102 471,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	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	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	299 504 839,40
	0,00	0,00	0,00	275 606 044,80
	0,00	0,00	0,00	23 898 794,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 000 881,50
	0,00	0,00	0,00	2 000 881,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 023,41
	0,00	0,00	0,00	-8 023,41
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	790 990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	790 990,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	967,25
	0,00	0,00	0,00	967,25
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	49 125,00
	0,00	0,00	0,00	49 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00	505 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	600,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	600,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	6 700 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 170 791,66	8 170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	12 170 791,66	8 170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	10 210 416,06	3 379 665,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	8 210 416,06	5 379 665,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	493 990,50	441 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	493 090,50	441 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	750 362,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 362,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	5 590 000,00	1 790 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
					B	5 590 000,00	1 790 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	3 117 000,00	0,00	0,00
					B	3 117 000,00	0,00	3 117 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	37 158 700,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00
					B	37 158 700,00	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
1.3.2.26	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	16 382 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 553 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	5 230,00
	0,00	0,00	0,00	139 300,00
	0,00	0,00	0,00	-134 070,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	24 306,00
	0,00	0,00	0,00	24 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	12 001 121,00
	0,00	0,00	0,00	12 001 121,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	7 033 452,00
	0,00	0,00	0,00	4 945 352,00
	0,00	0,00	0,00	2 088 100,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 110,00
	0,00	0,00	0,00	210,00
	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	4 338 600,00
	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	38 600,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.27	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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	658 548,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	658 548,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	2 066 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 066 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 430 849,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 186 316,07	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 186 316,07	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	768 880,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	768 880,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2024	A	8 813 806,09	6 195 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 813 806,09	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	230 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	38 003 897,34	10 788 900,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00	0,00
					B	37 953 897,34	10 788 900,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	607 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 090 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 090 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	590 889,76
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	-9 110,24
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 405 849,00
	0,00	0,00	0,00	1 405 849,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	424 516,80
	0,00	0,00	0,00	366 005,00
	0,00	0,00	0,00	58 511,80
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	32 827 900,00
	0,00	0,00	0,00	32 827 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	371 000,00
	0,00	0,00	0,00	371 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.42	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2024	A 177 001 856,18	15 403 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 177 001 856,18	15 403 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	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
1.3.2.44	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 1 281 000,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 281 000,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych do zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A 2 015 386,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 015 386,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 815 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A 8 356 006,68	7 581 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 200 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -843 993,32	-68 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo - treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta				B 14 591 490,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	15 025 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	15 025 000,00
	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	-282 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	335 400,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	335 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	16 986,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	16 986,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	679 876,68
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	1 523 870,00
	0,00	0,00	0,00	-843 993,32
	0,00	0,00	0,00	14 591 490,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	14 591 490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.56	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	186 345,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta				B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	36 345,00	0,00	36 345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	6 815 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 815 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	4 076 434,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 076 434,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 865 498,88	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	4 762 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 762 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	256 028,00	248 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 028,00	171 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00
					B	54 077 561,30	1 043 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00
					C	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	186 345,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	36 345,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	10 360,00
	0,00	0,00	0,00	10 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	3 999 939,98
	0,00	0,00	0,00	3 999 939,98
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200,12
	0,00	0,00	0,00	-200,12
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	199 260,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	-740,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	51 535 994,10
	0,00	0,00	0,00	51 173 532,00
	0,00	0,00	0,00	362 462,10
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	83 231,39	82 902,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 231,39	82 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Renowacja bazyliki katedralnej (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	3 569 927,48	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00
					B	3 569 927,48	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2024	A	19 182 493,26	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 882 493,26	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarek - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00
					B	17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Skwer rekreacyjny - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 751 990,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 751 990,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	96 056 796,79	3 550 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
					B	96 034 893,94	20 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
					C	21 902,85	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 569 927,48
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	3 569 927,48
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 633 122,14
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	4 438 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 804 877,86
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	16 886 055,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	16 898 355,00
	0,00	0,00	0,00	-12 300,00
	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	1 010,00
	0,00	0,00	0,00	11 990,00
	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	-49 077,00
	0,00	0,00	0,00	3 555,94
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 555,94
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	79 334 652,85
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	79 312 750,00
	0,00	0,00	0,00	21 902,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.85	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	298 172,06
	0,00	0,00	0,00	298 172,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	68 205,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	-81 795,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	2 407 237,84
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-92 762,16
1.3.2.90	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

[Signature]
Dorota Koczyńska

WZAJEMNIK MIASTA PŁOCKA

[Signature]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Signature]
Andrzej Nowakowski