



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 977/LVII/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2023 roku

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 29.134.698,10 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 14.164.522,46 zł i dochody majątkowe zwiększono o 14.970.175,64 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4502/2023 z dnia 5 września 2023 roku, nr 4532/2023 z dnia 14 września 2023 roku i nr 4553/2023 z dnia 22 września 2023 roku.

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

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 543.312,00 zł, co wynika z pism Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4gm z 28 sierpnia 2023 roku oraz ST3.4751.2.8.2023.5gm z 28 sierpnia 2023 roku, dotyczących przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.602.063,87 zł, co związane jest: z planowanym otrzymaniem środków ze Związku Miast Nadwiślańskich z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Ośrodka (2.000,00 zł); z przyznaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku - Trzepowie i w Płocku - Borowiczkach (24.000,00 zł); z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (43.000,00 zł); otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania gazowego oraz na koszty obsługi zadania (7.686,92 zł); ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku” część II (-43.795,74 zł); z przystąpieniem do realizacji rocznego projektu współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej pn. „Młodzi, zdolni, z pasją” (103.020,69 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 4502/2023 z dnia 5 września 2023 roku (100.464,00 zł), nr 4532/2023 z dnia 14 września 2023 roku (1.207.356,00 zł) i nr 4553/2023 z dnia 22 września 2023 roku (1.158.332,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.019.146,59 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 10.000.000,00 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 59.224,95 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 48.604,81 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków na realizację projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku” część II (-43.795,74 zł) oraz z przystąpieniem do realizacji projektu rocznego pn. „Młodzi, zdolni, z pasją” (103.020,69 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 14.970.175,64 zł, co związane jest z otrzymaniem wsparcia z Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy 1. Maja 2 (13.170.175,64 zł) oraz otrzymaniem od Fundacji Orlen środków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i modernizacja obiektów miejskich - budynków

jednostek oświatowych oraz budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci zlokalizowanych przy budynkach przedszkoli miejskich w Płocku" (1.800.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 24.634.698,10 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 1.681.081,25 zł i wydatki majątkowe o 22.953.616,85 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 4502/2023 z dnia 5 września 2023 roku, nr 4532/2023 z dnia 14 września 2023 roku i nr 4553/2023 z dnia 22 września 2023 roku.

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

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.196.277,69 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok (36.260,92 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 4532/2023 z dnia 14 września 2023 roku (443.080,94 zł) i nr 4553/2023 z dnia 22 września 2023 roku (716.935,83 zł),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 50.582,89 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 39.962,75 zł), co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku” część II (-52.437,80 zł) oraz z przystąpieniem do realizacji projektu rocznego pn. „Młodzi, zdolni, z pasją” (103.020,69 zł),
- zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł, co wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Ponadto zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w 2023 roku o kwotę 4.500.000,00 zł jednocześnie zwiększając przychody z tego tytułu w 2024 roku o 4.500.000,00 zł ze względu na zmianę potrzeb w zakresie finansowania wydatków inwestycyjnych.

W zakresie 2024 roku dochody ogółem, w tym dochody bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 43.795,74 zł co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków na realizację projektu unijnego pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku” część II.

Wydatki ogółem budżetu w 2024 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 4.543.795,74 zł, w tym wydatki bieżące o 43.795,74 zł i wydatki majątkowe o 4.500.000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 52.437,80 zł co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku” część II.

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

- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- „Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o.”,
- „Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe”,

- „Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej”,
- „Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12”,
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Budowa ulicy Zbożowej”,
- „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka - prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Połączenie sygnalizacji świetlnej z rogatkami przejazdu kolejowego PKP na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Sierpeckiej”,
- „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar”,
- „Rozbudowa ulicy Zielonej”,
- „Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono także przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - prace przygotowawcze” i „Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej”.

W zakresie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadzono zadanie pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku” część II, wcześniej realizowane jako roczne.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły”, w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji elewacji i wykonanie izolacji fundamentów w budynku Liceum.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 977/LVII/2023
z dnia 2023-09-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości				
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	1 258 453 853,00	1 159 776 709,86	181 093 224,00	104 814 278,00	307 905 439,00	117 976 764,40	447 987 004,46	282 000 000,00	98 677 143,14	25 003 600,00	73 538 543,14	
	B	29 134 698,10	14 164 522,46	0,00	0,00	543 312,00	2 602 063,87	11 019 146,59	10 000 000,00	14 970 175,64	0,00	14 970 175,64	
	C	1 229 319 154,90	1 145 612 187,40	181 093 224,00	104 814 278,00	307 362 127,00	115 374 700,53	436 967 857,87	272 000 000,00	83 706 967,50	25 003 600,00	58 568 367,50	
2024	A	1 161 872 333,06	1 097 833 143,49	186 526 020,72	107 958 706,34	278 969 602,22	95 267 384,27	429 111 429,94	280 160 000,00	64 039 189,57	0,00	64 039 189,57	
	B	43 795,74	43 795,74	0,00	0,00	0,00	43 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 161 828 537,32	1 097 789 347,75	186 526 020,72	107 958 706,34	278 969 602,22	95 223 588,53	429 111 429,94	280 160 000,00	64 039 189,57	0,00	64 039 189,57	
2025	A	1 160 489 757,74	1 110 085 657,74	192 121 801,34	111 197 467,53	287 338 690,29	98 057 925,74	421 369 772,84	288 564 800,00	50 404 100,00	0,00	50 404 100,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 160 489 757,74	1 110 085 657,74	192 121 801,34	111 197 467,53	287 338 690,29	98 057 925,74	421 369 772,84	288 564 800,00	50 404 100,00	0,00	50 404 100,00	
2026	A	1 163 388 227,47	1 143 388 227,47	197 885 455,38	114 533 391,56	295 958 851,00	100 999 663,51	434 010 866,02	297 221 744,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 163 388 227,47	1 143 388 227,47	197 885 455,38	114 533 391,56	295 958 851,00	100 999 663,51	434 010 866,02	297 221 744,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2027	A	1 177 689 874,30	1 177 689 874,30	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	104 029 653,42	447 031 192,01	306 138 396,32	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 177 689 874,30	1 177 689 874,30	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	104 029 653,42	447 031 192,01	306 138 396,32	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

2049	A	1 177 689 874,30	1 177 689 874,30	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	104 029 653,42	447 031 192,01	306 138 396,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 177 689 874,30	1 177 689 874,30	203 822 019,04	117 969 393,30	304 837 616,53	104 029 653,42	447 031 192,01	306 138 396,32	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem ^x			z tego:											
						Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp			2			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023			A	1 365 964 437,47	1 058 277 962,07	474 782 412,79	21 797 346,87	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 686 475,40	232 201 375,40	2 105 321,00
			B	24 634 698,10	1 681 081,25	1 196 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953 616,85	13 453 616,85	-30 000,00	
			C	1 341 329 739,37	1 056 596 880,82	473 586 135,10	21 797 346,87	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 732 858,55	218 747 758,55	2 135 321,00	
2024			A	1 168 363 305,00	995 621 202,99	468 642 620,92	1 683 903,01	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 742 102,01	154 667 602,01	0,00	
			B	4 543 795,74	43 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
			C	1 163 819 509,26	995 577 407,25	468 642 620,92	1 683 903,01	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 242 102,01	150 167 602,01	0,00	
2025			A	1 133 681 328,25	1 015 466 802,14	478 015 473,34	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 214 526,11	115 301 926,11	0,00	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	1 133 681 328,25	1 015 466 802,14	478 015 473,34	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 214 526,11	115 301 926,11	0,00	
2026			A	1 128 588 227,47	1 035 776 138,18	487 575 782,80	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 812 089,29	89 876 589,29	0,00	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	1 128 588 227,47	1 035 776 138,18	487 575 782,80	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 812 089,29	89 876 589,29	0,00	
2027			A	1 142 389 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 898 213,35	82 959 013,35	0,00	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	1 142 389 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 898 213,35	82 959 013,35	0,00	
2028			A	1 121 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 198 213,35	64 238 713,35	0,00	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	1 121 689 874,30	1 056 491 660,95	497 327 298,46	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 198 213,35	64 238 713,35	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	A	-107 510 584,47	0,00	159 019 612,53	144 000 000,00	92 490 971,94	2 084 743,04	2 084 743,04	12 934 869,49
	B	4 500 000,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-112 010 584,47	0,00	163 519 612,53	148 500 000,00	96 990 971,94	2 084 743,04	12 934 869,49	12 934 869,49
2024	A	-6 490 971,94	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	6 490 971,94	0,00	0,00	0,00
	B	-4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 990 971,94	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00	1 990 971,94	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 808 429,49	26 808 429,49	30 000 000,00	30 000 000,00	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	26 808 429,49	26 808 429,49	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	34 800 000,00	34 800 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	34 800 000,00	34 800 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	35 300 000,00	35 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	35 300 000,00	35 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 500 000,00	55 500 000,00	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
	C	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2042	A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	51 509 028,06	51 509 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	51 509 028,06	51 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	55 300 000,00	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	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 020 757,55	8 503 300,00	101 498 747,79	116 518 360,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	12 483 441,21	12 483 441,21
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 520 757,55	8 503 300,00	89 015 306,58	104 034 919,11
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	531 917 229,49	5 908 800,00	102 211 940,50	102 211 940,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	531 917 229,49	5 908 800,00	102 211 940,50	102 211 940,50
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	503 155 700,00	3 955 700,00	94 618 855,60	94 618 855,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	503 155 700,00	3 955 700,00	94 618 855,60	94 618 855,60
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	466 379 700,00	1 979 700,00	107 612 089,29	107 612 089,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	466 379 700,00	1 979 700,00	107 612 089,29	107 612 089,29
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	429 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	429 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	373 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	373 100 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	317 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	317 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	261 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	261 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	221 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	221 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	203 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	203 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	185 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	185 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	167 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	167 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	149 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	149 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	131 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	131 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	113 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	113 600 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	97 300 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	97 300 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	82 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	82 500 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 700 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 700 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 900 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 900 000,00	0,00	121 198 213,35	121 198 213,35

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	8,77%	13,49%	15,89%	18,96%	19,58%	TAK	TAK
	B	-0,09%	1,06%	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,86%	12,43%	14,86%	18,96%	19,58%	TAK	TAK
2024	A	8,99%	14,19%	14,19%	18,94%	19,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	8,99%	14,18%	14,18%	18,79%	19,41%	TAK	TAK
2025	A	9,37%	13,10%	x	17,68%	18,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	9,37%	13,10%	x	17,53%	18,15%	TAK	TAK
2026	A	8,97%	13,87%	x	15,41%	16,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	8,97%	13,87%	x	15,25%	16,08%	TAK	TAK
2027	A	8,33%	14,36%	x	14,56%	15,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	8,33%	14,36%	x	14,41%	15,24%	TAK	TAK
2028	A	8,15%	14,08%	x	14,08%	14,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	8,15%	14,08%	x	13,93%	14,76%	TAK	TAK
2029	A	7,58%	13,62%	x	13,72%	14,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	7,58%	13,62%	x	13,57%	14,40%	TAK	TAK

2030	A	7,26%	13,24%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	7,26%	13,24%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2031	A	5,39%	12,87%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,39%	12,87%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2032	A	3,07%	12,59%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	12,59%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2033	A	2,98%	12,50%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	12,50%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	A	2,79%	12,31%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	12,31%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2035	A	2,70%	12,22%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	12,22%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2036	A	2,65%	12,17%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	12,17%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2037	A	2,51%	12,03%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	12,03%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2038	A	2,31%	11,99%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	11,99%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2039	A	2,13%	11,94%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	11,94%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2040	A	2,03%	11,85%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	11,85%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2041	A	1,84%	11,80%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	11,80%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK

2042	A	1,63%	11,75%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	11,75%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2043	A	1,44%	11,66%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	11,66%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2044	A	1,38%	11,57%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	11,57%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2045	A	0,99%	11,52%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	11,52%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2046	A	0,91%	11,47%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	11,47%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2047	A	0,41%	11,38%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	11,38%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2048	A	0,35%	11,33%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	11,33%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2049	A	0,17%	11,31%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,17%	11,31%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	A	1 447 019,98	1 447 019,98	1 391 342,24	6 858 598,60	6 858 598,60	6 855 994,10	2 365 005,16	2 365 005,16	2 153 047,77
	B	59 224,95	59 224,95	48 604,81	0,00	0,00	0,00	50 582,89	50 582,89	39 962,75
	C	1 387 795,03	1 387 795,03	1 342 737,43	6 858 598,60	6 858 598,60	6 855 994,10	2 314 422,27	2 314 422,27	2 113 085,02
2024	A	65 514,62	65 514,62	65 514,62	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	74 156,68	74 156,68	74 156,68
	B	43 795,74	43 795,74	43 795,74	0,00	0,00	0,00	52 437,80	52 437,80	52 437,80
	C	21 718,88	21 718,88	21 718,88	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	21 718,88	21 718,88	21 718,88
2025	A	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	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	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	10 639 500,06	10 639 500,06	6 466 266,19	326 760 931,75	109 595 481,54	217 165 450,21	0,00	40 716,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 145 223,37	-1 184 043,71	13 329 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 639 500,06	10 639 500,06	6 466 266,19	314 615 708,38	110 779 525,25	203 836 183,13	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2024	A	69 500 000,00	69 500 000,00	55 000 000,00	274 807 080,15	104 131 982,39	170 675 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 684 437,80	92 437,80	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 500 000,00	69 500 000,00	55 000 000,00	271 122 642,35	104 039 544,59	167 083 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	62 500 000,00	62 500 000,00	45 500 000,00	190 589 111,20	88 411 148,28	102 177 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 500 000,00	62 500 000,00	45 500 000,00	188 889 111,20	88 411 148,28	100 477 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	138 335 945,94	75 517 793,02	62 818 152,92	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	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	138 335 945,94	75 517 793,02	62 818 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	127 981 317,46	60 863 214,54	67 118 102,92	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	127 981 317,46	60 863 214,54	67 118 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	106 766 761,12	55 918 518,20	50 848 242,92	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	106 766 761,12	55 918 518,20	50 848 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	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
	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	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	58 397 705,46	53 508 962,54	4 888 742,92	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	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	41 747 597,60	34 774 921,32	6 972 676,28	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	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	39 652 748,34	32 680 072,06	6 972 676,28	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	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	30 794 355,17	23 821 678,89	6 972 676,28	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	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	11 183 368,34	4 863 798,06	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	11 183 368,34	4 863 798,06	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	10 972 084,85	4 652 514,57	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 972 084,85	4 652 514,57	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	10 309 998,39	4 446 288,53	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 309 998,39	4 446 288,53	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	10 166 710,78	4 303 000,92	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 166 710,78	4 303 000,92	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	10 039 228,03	4 175 518,17	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 039 228,03	4 175 518,17	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	9 605 093,29	3 741 383,43	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 605 093,29	3 741 383,43	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	A	51 509 028,06	3 645 400,00	0,00	3 645 400,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	51 509 028,06	3 645 400,00	0,00	3 645 400,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	49 509 028,06	2 594 500,00	0,00	2 594 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	49 509 028,06	2 594 500,00	0,00	2 594 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	56 808 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	56 808 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	34 800 000,00	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	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 977/LVII/2023
z dnia 2023-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 361 640 128,21	326 760 931,75	274 807 080,15	190 589 111,20	138 335 945,94	127 981 317,46
					B 2 344 110 467,04	314 615 708,38	271 122 642,35	188 889 111,20	138 335 945,94	127 981 317,46
					C 17 529 661,17	12 145 223,37	3 684 437,80	1 700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 292 033 342,46	109 595 481,54	104 131 982,39	88 411 148,28	75 517 793,02	60 863 214,54
					B 1 293 124 948,37	110 779 525,25	104 039 544,59	88 411 148,28	75 517 793,02	60 863 214,54
					C -1 091 605,91	-1 184 043,71	92 437,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 069 606 785,75	217 165 450,21	170 675 097,76	102 177 962,92	62 818 152,92	67 118 102,92
					B 1 050 985 518,67	203 836 183,13	167 083 097,76	100 477 962,92	62 818 152,92	67 118 102,92
					C 18 621 267,08	13 329 267,08	3 592 000,00	1 700 000,00	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 258 512 708,43	12 034 249,54	69 574 156,68	62 500 000,00	26 700 000,00	0,00
					B 258 293 729,71	11 867 708,62	69 521 718,88	62 500 000,00	26 700 000,00	0,00
					C 218 978,72	166 540,92	52 437,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 543 169,33	1 394 749,48	74 156,68	0,00	0,00	0,00
					B 3 324 190,61	1 228 208,56	21 718,88	0,00	0,00	0,00
					C 218 978,72	166 540,92	52 437,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A 218 978,72	166 540,92	52 437,80	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 218 978,72	166 540,92	52 437,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Erasmus - Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów" - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do szkół zagranicznych w celu realizacji projektów i poznania ich systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	2022	2023	A 352 142,81	102 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 352 142,81	102 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	86 875,54	21 718,88	0,00	0,00	0,00
					B 108 594,42	86 875,54	21 718,88	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST" - Zorganizowanie zagranicznych kursów dla nauczycieli języków obcych i przedmiotów informatycznych oraz kursu zarządzania dla kadry kierowniczej	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2022	2023	A 89 720,14	89 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 89 720,14	89 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" (WFE) - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	A 959 185,28	128 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 959 185,28	128 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	106 766 761,12	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
	106 766 761,12	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	55 918 518,20	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
	55 918 518,20	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	50 848 242,92	5 547 542,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
	50 848 242,92	5 547 542,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	563 682 991,03
	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	584 616 959,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 933 968,69
1.a	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	224 900 234,15
	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	226 065 234,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 000,00
1.b	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	338 782 756,88
	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	358 551 725,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 768 968,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	109 990 374,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	109 990 374,11
	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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II" (WFE) - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A 1 780 722,96	785 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 780 722,96	785 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie doradczę w ramach projektu pn. "Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock" (WWS) - Zakup specjalistycznych usług doradczych z zakresu dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy – Miasto Płock	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A 33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 254 969 539,10	10 639 500,06	69 500 000,00	62 500 000,00	26 700 000,00	0,00
					B 254 969 539,10	10 639 500,06	69 500 000,00	62 500 000,00	26 700 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A 93 750 000,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
					B 93 750 000,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A 11 374 272,95	111 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 11 374 272,95	111 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A 76 329 258,80	50 000,00	25 750 000,00	37 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					B 76 329 258,80	50 000,00	25 750 000,00	37 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2018	2023	A 73 262 936,07	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 73 262 936,07	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. "Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock" (WTG) - Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w celu poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A 253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 237 862 348,23	1 189 854,44	31 354 842,05	10 517 875,58	10 530 065,89	10 418 923,06
					B 237 862 348,23	1 189 854,44	31 354 842,05	10 517 875,58	10 530 065,89	10 418 923,06
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 92 031 269,81	147 302,51	5 031 169,29	5 629 132,66	5 641 322,97	5 530 180,14
					B 92 031 269,81	147 302,51	5 031 169,29	5 629 132,66	5 641 322,97	5 530 180,14
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	5 317 040,37
					B 88 801 514,99	0,00	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	0,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A 3 229 754,82	147 302,51	163 023,10	179 728,65	192 977,86	213 139,77
					B 3 229 754,82	147 302,51	163 023,10	179 728,65	192 977,86	213 139,77
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 145 831 078,42	1 042 551,93	26 323 672,76	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92
					B 145 831 078,42	1 042 551,93	26 323 672,76	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92
					C 0,00	0,00	0,00	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 130 458 856,19	389 445,93	25 670 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92
					B 130 458 856,19	389 445,93	25 670 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.2	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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	10 302 019,65	10 190 876,75	10 086 934,57	12 068 365,88	11 952 902,61	11 833 118,89	10 801 005,18	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29	9 538 911,47
	10 302 019,65	10 190 876,75	10 086 934,57	12 068 365,88	11 952 902,61	11 833 118,89	10 801 005,18	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29	9 538 911,47
	0,00	0,00	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	5 413 276,73	5 302 133,83	5 198 191,65	5 095 689,60	4 980 226,33	4 860 442,61	4 481 434,90	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
	5 413 276,73	5 302 133,83	5 198 191,65	5 095 689,60	4 980 226,33	4 860 442,61	4 481 434,90	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	5 185 735,63	5 054 430,88	4 923 126,13	4 791 821,39	4 660 516,64	4 529 211,90	4 397 907,16	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
	5 185 735,63	5 054 430,88	4 923 126,13	4 791 821,39	4 660 516,64	4 529 211,90	4 397 907,16	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	227 541,10	247 702,95	275 065,52	303 868,21	319 709,69	331 230,71	83 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227 541,10	247 702,95	275 065,52	303 868,21	319 709,69	331 230,71	83 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	109 990 374,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	109 990 374,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 884,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 884,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 418,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 418,34
	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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	2 169 698,33
	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	2 169 698,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	128 752,02
	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	128 752,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	128 752,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	128 752,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	2 040 946,31
	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	2 040 946,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	2 040 946,31
	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	2 040 946,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.2.2	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 1 865 265 071,55 B 1 847 954 389,10 C 17 310 682,45	313 536 827,77 301 558 145,32 11 978 682,45	173 878 081,42 170 246 081,42 3 632 000,00	117 571 235,62 115 871 235,62 1 700 000,00	101 105 880,05 101 105 880,05 0,00	117 562 394,40 117 562 394,40 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 196 458 903,32 B 1 197 769 487,95 C -1 310 584,63	108 053 429,55 109 404 014,18 -1 350 584,63	99 026 656,42 98 986 656,42 40 000,00	82 782 015,62 82 782 015,62 0,00	69 876 470,05 69 876 470,05 0,00	55 333 034,40 55 333 034,40 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	112 692,60 112 692,60 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
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	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A 228 000,00 B 228 000,00 C 0,00	114 000,00 114 000,00 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
1.3.1.4	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2026	A 8 264 468,01 B 8 264 468,01 C 0,00	460 000,00 460 000,00 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
1.3.1.5	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	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
1.3.1.6	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A 322 339 145,21 B 322 489 145,21 C -150 000,00	34 750 000,00 34 900 000,00 -150 000,00	37 300 000,00 37 300 000,00 0,00	37 300 000,00 37 300 000,00 0,00	28 550 000,00 28 550 000,00 0,00	19 800 000,00 19 800 000,00 0,00
1.3.1.8	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A 1 470 000,00 B 1 470 000,00 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.1.9	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	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
1.3.1.10	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A 20 076 229,02 B 20 076 229,02 C 0,00	2 567 294,16 2 567 294,16 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
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 168 879,01 B 183 879,01 C -15 000,00	60 000,00 75 000,00 -15 000,00	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
1.3.1.12	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	125 000,00 125 000,00 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	96 464 741,47	50 032 649,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
	96 464 741,47	50 032 649,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	50 505 241,47	49 373 849,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
	50 505 241,47	49 373 849,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2041	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	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	451 522 918,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	472 456 887,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 933 968,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	224 771 482,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	225 936 482,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 000,00
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	185 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	185 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	79 804 936,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	79 954 936,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	102 131,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	117 131,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.13	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	A	176 275,58	48 709,06	28 645,14	15 286,95	8 386,92
					B	176 275,58	48 709,06	28 645,14	15 286,95	8 386,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	1 674 822,87	214 905,60	228 657,00	240 090,00	0,00
					B	1 674 822,87	214 905,60	228 657,00	240 090,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	81 197,76	28 405,92	18 258,42	13 273,23	3 037,17
					B	81 197,76	28 405,92	18 258,42	13 273,23	3 037,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	32 472,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 472,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Misjonarska 22 oraz zmiany kategorii zagrożenia p. poż. dla całego budynku (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	A	30 627,00	3 073,75	0,00	0,00	0,00
					B	30 627,00	3 073,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2023 - 2027 wraz z Raportem z Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016 - 2022 za lata 2020 - 2021 (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 050 000,00	525 000,00	255 000,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	525 000,00	255 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WPZ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A	3 110 466,00	580 000,00	490 398,00	0,00	0,00
					B	3 110 466,00	580 000,00	490 398,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 345 358,00	792 625,00	539 540,00	0,00	0,00
					B	2 345 358,00	792 625,00	539 540,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja Płocka podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie działań motywująco - wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	297 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	297 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	2 047 864,00	1 043 934,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 047 864,00	1 043 934,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie świetlic miejskich (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	999 240,00	501 120,00	0,00	0,00	0,00
					B	999 240,00	501 120,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie świetlicy wytnieniowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	235 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	235 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	108 071,60	53 931,80	0,00	0,00	0,00
					B	108 071,60	53 931,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	388 700,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	388 700,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Realizacja II edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Realizacja III edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	18 600 000,00	5 656 552,56	8 250 000,00	500 000,00	0,00
					B	18 600 000,00	5 656 552,56	8 250 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	643 022 684,72	38 856 175,92	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34
					B	643 022 684,72	38 856 175,92	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	13 938 948,09	1 756 225,98	1 412 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00
					B	13 938 948,09	1 756 225,98	1 412 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 148 206,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	8 148 206,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Sporządzenie pisemnej kalkulacji stawki rekompensaty za wozokilometr dla Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. na 2023 rok - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	127 397,24	31 916,53	15 176,23	15 176,23	15 176,23
					B	127 397,24	31 916,53	15 176,23	15 176,23	15 176,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	506 099,41	58 636,20	50 446,63	50 446,63	50 446,63
					B	506 099,41	58 636,20	50 446,63	50 446,63	50 446,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	139 788 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	139 788 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	221 019,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	221 019,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.43	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	312 672,00	203 986,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	312 672,00	203 986,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 713 000,00	300 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
					B	1 713 000,00	300 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	7 149 896,22	1 204 150,00	599 650,00	0,00	0,00
					B	8 149 896,22	2 244 150,00	559 650,00	0,00	0,00
					C	-1 000 000,00	-1 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	803 766,00	320 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	803 766,00	320 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Weryfikacja, uzgodnienia i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	339 114,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	339 114,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	A	1 640 033,10	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 640 033,10	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wykonanie badań powietrza dla miasta Płocka (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	258 154,00	80 000,00	178 154,00	0,00	0,00
					B	258 154,00	80 000,00	178 154,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	A	29 813 059,22	3 703 807,48	3 703 807,48	0,00	0,00
					B	29 813 059,22	3 703 807,48	3 703 807,48	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2018	2023	A	5 649 414,60	564 941,46	0,00	0,00	0,00
					B	5 649 414,60	564 941,46	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 243 483,00	6 500 000,00	5 502 400,00	5 282 000,00	5 061 700,00
					B	67 243 483,00	6 500 000,00	5 502 400,00	5 282 000,00	5 061 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	13 696 728,03	2 050 637,00	1 933 337,00	1 868 518,00	1 808 753,00
					B	13 696 728,03	2 050 637,00	1 933 337,00	1 868 518,00	1 808 753,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	7 453 531,37	310 098,37	690 759,00	666 173,00	654 285,00
					B	7 599 116,00	455 683,00	690 759,00	666 173,00	654 285,00
					C	-145 584,63	-145 584,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	0,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00
					B	73 800,00	0,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 304,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	65 304,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 963,75
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 963,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 600,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	196 926,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	196 926,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	258 154,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	258 154,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	668 806 168,23	205 483 398,22	74 851 425,00	34 789 220,00	31 229 410,00
					B	650 184 901,15	192 154 131,14	71 259 425,00	33 089 220,00	31 229 410,00
					C	18 621 267,08	13 329 267,08	3 592 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	3 564 180,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 564 180,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta Przebudowa i rozbudowa kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8 w Płocku (WNW) - Rozwój miasta (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	2 048 755,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 048 755,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	1 840 000,00	914 710,48	0,00	0,00	0,00
					B	1 840 000,00	914 710,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2023	A	19 557,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00
					B	19 557,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	2 647 400,00	147 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 647 400,00	147 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	6 543 959,12	2 794 220,24	0,00	0,00	0,00
					B	6 560 846,87	2 811 107,99	0,00	0,00	0,00
					C	-16 887,75	-16 887,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górna) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2024	A	1 031 669,04	0,00	495 000,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	0,00	495 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2023	A	9 758 109,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 758 109,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1	2021	2023	A	206 604,94	67 202,74	0,00	0,00	0,00
					B	206 604,94	67 202,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	226 751 436,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	246 520 405,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 768 968,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	592,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 407,64
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	881,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	881,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 893,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 877,97
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 092,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 092,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 888,05
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	49 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67 202,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 202,74
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	153 671,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 671,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00
					B	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic Podgórze i Liściastej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	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
1.3.2.18	Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odlegia i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00
					B	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołtąja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2023	A	15 926 964,72	2 804 528,95	0,00	0,00	0,00
					B	15 937 435,77	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 471,05	-10 471,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Browarnej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	1 463 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 463 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2024	A	8 210 416,06	125 000,00	5 379 665,00	0,00	0,00
					B	8 125 416,06	40 000,00	5 379 665,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	493 880,50	475 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	493 880,50	475 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	1 339 056,21	1 280 016,21	0,00	0,00	0,00
					B	1 360 700,00	1 301 660,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 643,79	-21 643,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	750 362,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 362,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	121 155,00	0,00	121 155,00	0,00	0,00
					B	121 155,00	0,00	121 155,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	32 820 100,00	2 902 600,00	2 904 000,00	2 912 600,00	2 939 200,00
					B	32 820 100,00	2 902 600,00	2 904 000,00	2 912 600,00	2 939 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 455,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 438,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 109,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 452,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 452,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75 680,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 680,50
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 228,29
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.2.30	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	15 553 000,00	2 382 500,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 553 000,00	2 382 500,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	658 548,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	658 548,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	1 314 807,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 314 807,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 266 000,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 266 000,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 23 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	25 000,00	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 budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 090 000,00	1 240 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 090 000,00	1 240 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	768 880,00	118 880,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	768 880,00	118 880,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2024	A	8 763 177,29	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 763 177,29	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	38 031 278,84	4 905 906,84	10 684 900,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00
					B	38 031 278,84	4 905 906,84	10 684 900,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 553 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,45
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	45 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 752,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 318,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 184,95
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-878 125,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	657 319,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	373 888,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 883,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 788 995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 964 329,64
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	34 080 776,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116 446,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.45	Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 557 000,00	385 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 557 000,00	385 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2023	A 178 551 483,43	50 271 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 164 551 483,43	36 271 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Pierwsze wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego - Rozwój miasta	Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	2022	2023	A 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Połączenie sygnalizacji świetlnej z rogatekami przejazdu kolejowego PKP na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Sierpeckiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A 23 573,12	23 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 426,88	-1 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A 160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2023	A 1 998 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 998 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A 2 815 250,00	1 220 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 815 250,00	1 220 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
					B 550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A 9 200 000,00	3 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 200 000,00	3 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo - treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 14 591 490,00	0,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00
					B 14 591 490,00	0,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	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

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	101 983,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	166 045,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 062,37
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 568,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 369,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 199,19
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 366,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 924,16
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 426,88
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 750,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 672 740,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 591 490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 591 490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	6 415 000,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 415 000,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	A	76 495,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 495,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	18 585 498,88	18 006 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 585 498,88	18 006 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	176 500,00	32 467,00	144 033,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 000,00	34 967,00	144 033,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 077 561,30	0,00	1 043 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
					B	54 077 561,30	0,00	1 043 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Zawadzkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	1 382 000,00	931 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 382 000,00	931 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Żytnej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	A	141 010,52	140 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	141 010,52	140 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2024	A	18 882 493,26	3 146 617,50	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 382 493,26	3 146 617,50	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	150 537,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 537,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	117 557,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 923,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 397 366,22
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	895 034,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	895 034,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 972,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 173 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 173 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	171,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	171,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 726,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 726,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.75	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	180 331,48	180 331,48	0,00	0,00	0,00
					B	180 331,48	180 331,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarek - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	820 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
					B	820 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa systemów elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych gminy (WOP) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	649 317,00	649 317,00	0,00	0,00	0,00
					B	649 317,00	649 317,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	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
1.3.2.80	Rozbudowa ulicy Wiatraków - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	92 008,00	92 008,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 008,00	92 008,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	1 388 725,50	1 388 725,50	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-111 274,50	-111 274,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	A	138 600,24	131 958,24	0,00	0,00	0,00
					B	138 600,24	131 958,24	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	A	239 905,51	239 905,51	0,00	0,00	0,00
					B	239 905,51	239 905,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	96 034 893,94	3 832 471,05	727 250,00	0,00	34 292 750,00
					B	96 004 422,89	3 822 000,00	707 250,00	0,00	34 292 750,00
					C	30 471,05	10 471,05	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 635,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 214,98
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	173,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	173,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
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
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 348 835,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400 783,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 948,34
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	298 172,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	298 172,06
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.91	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00
					B	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	A	3 444 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 444 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 962,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00