



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 165/VIII/2024

Rady Miasta Płocka

z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2051

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2051, w brzmieniu zgodnym z:

- 1) załącznikiem Nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”;
- 2) załącznikiem Nr 2 pod nazwą: „Przedsięwzięcia WPF”;
- 3) „Objaśnieniami”.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 1035/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2024 – 2050 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2051.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2025 do roku 2051, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2025 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok budżetowy.

Wielkości uwzględnione w kolejnych latach objętych prognozą w zakresie Załącznika Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” opracowane zostały przy następujących założeniach:

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2026 – 2029 wyniesie 3,0%, natomiast w okresie 2030 – 2051 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu pozostałych dochodów bieżących oraz z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wzrostu dochodów bieżących.

Ponadto w latach 2026 i 2027 dochody bieżące zwiększono odpowiednio o kwoty 14.000.000,00 zł i 7.000.000,00 zł, stanowiące jednorazowe wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów zakupu autobusów, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”.

W latach 2025 - 2028 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV”,
- „Erasmus+ K220 Racine+”,
- „Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe”,
- „Gotowi na samodzielność”,
- „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy”,
- „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM”,
- „Mobilność uczniów i kadry część IV”,
- „Act eco-locally to change into eco-globally”,
- „Kompleksowe wsparcie – daję oparcie”,
- „Mazowsze bez smogu”,
- „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”,
- „Szansa na sukces”,
- „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST”,
- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”,
- „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” (zadanie roczne).

W latach 2025 - 2028 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa odpowiednio w wysokościach 2.805.357,41 zł, 1.156.439,16 zł, 837.344,37 zł i 460.671,81 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale) oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2025 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **25.600.000,00 zł**, na które składają się:

- 23.100.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargów dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 6 Kostrogaj Rolniczy (w sąsiedztwie lotniska) pod obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe; jednej nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 8 Śródmieście (przy ulicy Misjonarskiej 4); pięciu lokali mieszkalnych położonych przy placu Nowy Rynek; nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w oparciu o złożone wnioski; zamiany nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 42B i Kazimierza Wielkiego 16 oraz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Szpitalnej i nieruchomości zabudowanej przy placu Stary Rynek 22,
- 2.500.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, w oparciu o uchwałę 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (ze zm.) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2025 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **95.000,00 zł**. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W latach 2025 – 2027 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”,
- Zielony transport publiczny”,
- „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”,
- „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Mazowsze bez smogu”,
- „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”.

Na realizację ww. projektów w 2025 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 12.024.788,18 zł. W latach 2026 - 2029 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio w wysokościach 84.017.723,78 zł, 36.108.597,49 zł 6.000.000,00 zł oraz 6.000.000,00 zł.

Ponadto w roku 2025 zaplanowano także uzyskanie środków:

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej – Edycja 22 na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza” (8.304.100,00 zł); w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Edycja 2023/2024 na zrefundowanie wydatków poniesionych na realizację zadań pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (402.800,00 zł) i pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 23” (500.000,00 zł),
- z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku”

(realizowanego jako część inwestycji pn. Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych") (1.500.000,00 zł),

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej” (4.324.107,50 zł) i pn. „Budowa ulicy Wyszogrodzkiej” (7.000.000,00 zł),
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Browarnej” (8.000.000,00 zł),
- z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadań pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” (6.176.924,70 zł) i pn. „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” (2.710.000,00 zł).

W roku 2026 natomiast zaplanowano uzyskanie środków:

- z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku” (realizowanego jako część inwestycji pn. Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych") (2.500.000,00 zł),
- z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadań pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” (1.898.399,22 zł) i pn. „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” (57.634,07 zł).

W zakresie przychodów budżetu w roku 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 42.000.000,00 zł, pożyczki długoterminowej w wysokości 50.000.000,00 zł, emisję obligacji w wysokości 18.000.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z 2023 roku w wysokości 1.944.922,50 zł, pozostającą na rachunku bieżącym, dotyczącą realizacji zadań z obszaru Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu. Ponadto w latach 2026 - 2028 zaplanowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych po 50.000.000,00 zł w każdym roku. Spłaty z tytułu rat kapitałowych i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych dostosowano do harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tych tytułów.

Rozchody budżetu przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2026 – 2029 wyniesie 3%, natomiast w okresie 2030 – 2051 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

Ponadto w latach 2026 i 2027 wydatki bieżące skorygowano odpowiednio o kwoty 14.000.000,00 zł i 7.000.000,00 zł, stanowiące jednorazowe wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów zakupu autobusów, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia zaplanowano wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2025 roku uwzględniono wydatki w tej grupie w wysokości 3.113.546,58 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.772.567,09 zł. Analogicznie w roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 1.213.228,42 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.026.197,29 zł), w 2027 roku środki w wysokości 796.167,15 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 674.041,30 zł) oraz w 2028 roku środki w wysokości 479.347,20 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 406.757,73 zł).

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z zawartych i przewidzianych do zawarcia umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2025 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 33.151.946,38 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.130.534,93 zł. Analogicznie w roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 119.905.442,56 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 83.897.794,80 zł), w 2027 roku środki w wysokości 53.200.000,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 36.000.000,00 zł) oraz w latach 2028 i 2029 środki w wysokości 8.000.000,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6.000.000,00 zł).

W załączniku Nr 1, w wierszu dotyczącym planu na koniec III kwartału 2024 roku wprowadzono kwoty wynikające z uchwały Nr 105/V/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2024 roku i zarządzenia Nr 355/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2024 roku. W kolumnach dotyczących wykonania 2024 roku wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2024 roku.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2051 pn. „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

W części 1.1 Załącznika Nr 2 „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 roku o finansach publicznych”, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, ujęte zostały zadania wieloletnie, na które uzyskano lub zaplanowano uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego”) i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”) Załącznika Nr 2, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2025 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2025 roku). Ponadto ujęte zostały przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2025 roku lub w latach kolejnych.

Ponadto w ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące limitu wydatków w kolejnych latach oraz łącznych nakładów finansowych zostały przedstawione w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć,

jak również w oparciu o faktyczne możliwości ich realizacji wynikające z możliwości finansowych budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2024 – 2051.

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 165/VIII/2024
z dnia 2024-12-19

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
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
2025	1 474 437 989,73	1 397 800 269,35	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	105 976 286,30	450 931 559,85	306 500 000,00	76 637 720,38	25 600 000,00	50 942 720,38
2026	1 542 208 034,50	1 453 734 277,43	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	109 155 574,89	478 459 506,65	315 695 000,00	88 473 757,07	0,00	88 473 757,07
2027	1 526 034 903,24	1 489 926 305,75	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	112 430 242,14	485 393 291,83	325 165 850,00	36 108 597,49	0,00	36 108 597,49
2028	1 533 414 094,93	1 527 414 094,93	637 808 056,10	92 425 188,14	188 632 610,68	115 803 149,40	492 745 090,61	334 920 825,50	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	1 579 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2031	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2032	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2033	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2034	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2035	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2036	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2037	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2038	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2039	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2040	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2041	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2042	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.20-11:37)

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
2043	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2044	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2045	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2046	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2047	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2048	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2049	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2050	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2051	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	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
2025	1 539 574 482,74	1 239 369 711,59	609 869 327,15	1 686 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 204 771,15	224 684 771,15	1 280 000,00
2026	1 547 408 034,50	1 290 550 802,94	628 165 406,96	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	256 857 231,56	243 921 731,56	0,00
2027	1 525 734 903,24	1 321 847 327,03	647 010 369,17	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 887 576,21	190 948 376,21	0,00
2028	1 531 614 094,93	1 354 292 746,84	666 420 680,25	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 321 348,09	166 361 848,09	0,00
2029	1 522 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 414 988,53	114 756 188,53	0,00
2030	1 529 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	134 914 988,53	134 914 988,53	0,00
2031	1 542 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 414 988,53	147 414 988,53	0,00
2032	1 548 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 914 988,53	153 914 988,53	0,00
2033	1 548 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 914 988,53	153 914 988,53	0,00
2034	1 548 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 914 988,53	153 914 988,53	0,00
2035	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
2036	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
2037	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
2038	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
2039	1 549 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 914 988,53	154 914 988,53	0,00
2040	1 549 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 914 988,53	154 914 988,53	0,00
2041	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
2042	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
2043	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
2044	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2045	1 559 136 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	164 214 988,53	164 214 988,53	0,00
2046	1 559 136 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	164 214 988,53	164 214 988,53	0,00
2047	1 561 136 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	166 214 988,53	166 214 988,53	0,00
2048	1 563 636 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	168 714 988,53	168 714 988,53	0,00
2049	1 565 736 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 814 988,53	170 814 988,53	0,00
2050	1 568 236 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	173 314 988,53	173 314 988,53	0,00
2051	1 570 736 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	175 814 988,53	175 814 988,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-65 136 493,01	0,00	111 944 922,50	110 000 000,00	63 191 570,51	1 944 922,50	1 944 922,50	0,00	0,00
2026	-5 200 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2046	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	2 500 000,00	2 500 000,00	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 zaciągnięciem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	46 808 429,49	46 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 155 700,00	3 955 700,00	158 430 557,76	160 375 480,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	501 379 700,00	1 979 700,00	163 183 474,49	163 183 474,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	499 100 000,00	0,00	168 078 978,72	168 078 978,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	497 300 000,00	0,00	173 121 348,09	173 121 348,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	440 400 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	397 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	366 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	341 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	317 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	292 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	268 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	243 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	218 200 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	193 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	169 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	146 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	126 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	105 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	64 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna 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 *					
		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
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53

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
2025	6,77%	15,38%	19,58%	20,26%	TAK	TAK
2026	6,08%	14,89%	19,03%	19,71%	TAK	TAK
2027	6,05%	14,59%	18,27%	18,95%	TAK	TAK
2028	5,79%	14,39%	17,73%	18,41%	TAK	TAK
2029	5,63%	13,98%	17,06%	17,74%	TAK	TAK
2030	4,49%	13,71%	16,04%	16,72%	TAK	TAK
2031	3,36%	13,43%	14,92%	15,60%	TAK	TAK
2032	2,70%	13,23%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2033	2,64%	13,16%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2034	2,50%	13,02%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2035	2,47%	12,95%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2036	2,43%	12,92%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2037	2,33%	12,81%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2038	2,30%	12,78%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2039	2,16%	12,75%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2040	2,09%	12,68%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2041	1,88%	12,64%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2042	1,87%	12,61%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2043	1,72%	12,54%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2044	1,68%	12,47%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2045	1,18%	12,44%	12,64%	12,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2046	1,12%	12,40%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2047	0,93%	12,33%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2048	0,71%	12,30%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2049	0,54%	12,28%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2050	0,38%	12,27%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2051	0,18%	12,27%	12,36%	12,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	2 805 357,41	2 805 357,41	2 637 475,45	12 024 788,18	12 024 788,18	11 987 388,18	3 113 546,58	3 113 546,58	2 772 567,09
2026	1 156 439,16	1 156 439,16	1 093 670,57	84 017 723,78	84 017 723,78	84 017 723,78	1 213 228,42	1 213 228,42	1 026 197,29
2027	837 344,37	837 344,37	805 826,58	36 108 597,49	36 108 597,49	36 108 597,49	796 167,15	796 167,15	674 041,30
2028	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
2029	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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
2025	33 151 946,38	33 151 946,38	12 130 534,93	340 991 007,63	125 764 442,42	215 226 565,21	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2026	119 905 442,56	119 905 442,56	83 897 794,80	299 531 807,53	112 588 288,02	186 943 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 200 000,00	53 200 000,00	36 000 000,00	220 528 207,84	87 450 995,02	133 077 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	139 352 134,61	74 729 031,79	64 623 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	94 379 169,80	73 062 015,39	21 317 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	72 548 266,53	71 895 160,53	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	57 164 941,90	53 690 085,93	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	55 534 150,87	52 059 294,90	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	55 545 083,80	52 070 227,83	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 591 619,46	4 769 869,49	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 490 335,84	4 668 585,87	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 794 518,74	4 590 026,57	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 428 806,88	4 224 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	1 350 361,59	1 350 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	46 808 429,49	2 719 560,00	0,00	2 719 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	47 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	wyплаты 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		
2046	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2047	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 165/VIII/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 382 369 057,24	340 991 007,63	299 531 807,53	220 528 207,84	139 352 134,61	94 379 169,80
1.a	- wydatki bieżące					1 449 902 037,19	125 764 442,42	112 588 288,02	87 450 995,02	74 729 031,79	73 062 015,39
1.b	- wydatki majątkowe					932 467 020,05	215 226 565,21	186 943 519,51	133 077 212,82	64 623 102,82	21 317 154,41
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:					244 863 829,60	35 990 366,48	121 118 670,98	53 996 167,15	8 479 347,20	8 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					7 961 688,99	2 838 420,10	1 213 228,42	796 167,15	479 347,20	0,00
1.1.1.1	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	276 926,58	55 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2027	240 989,16	54 808,46	89 239,20	24 644,75	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji zawodowych i wiedzy potrzebnej na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE	2024	2025	279 804,70	55 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Gotowi na samodzielność (WFE, MOPS) - Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie zdolności opiekuńczo - wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się wychowanków pieczy, a także podniesienie kompetencji zawodowych kadry wspierającej rodziny	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	480 088,50	280 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicą" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	731 407,60	200 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80	0,00	
1.1.1.6	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	307 023,49	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	72 548 266,53	57 164 941,90	55 534 150,87	55 545 083,80	7 591 619,46	7 490 335,84	6 794 518,74	6 778 806,88	6 778 806,88	6 428 806,88	6 516 986,56	6 516 986,56	6 516 986,56
1.a	71 895 160,53	53 690 085,93	52 059 294,90	52 070 227,83	4 769 869,49	4 668 585,87	4 590 026,57	4 574 314,71	4 574 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
1.b	653 106,00	3 474 855,97	3 474 855,97	3 474 855,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85	2 292 671,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 516 986,56	1 350 361,59	847 572 495,41
1.a	4 224 314,71	1 350 361,59	384 428 037,32
1.b	2 292 671,85	0,00	463 144 458,09
1.1	0,00	0,00	143 174 217,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.7	Mobilność uczniów i kadry część IV - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry pedagogicznej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2025	262 130,91	52 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally" - Podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej poprzez rozwinięcie kompetencji językowych i cyfrowych oraz umiejętności interpersonalnych. Opracowanie i wdrożenie przez nauczycieli innowacyjnych metod nauczania.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	171 137,65	34 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daję oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	671 882,50	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	2 043 594,40	388 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (WFE) - Wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy Szkole Podstawowej Nr 20	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	310 162,80	112 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	960 836,50	707 079,50	33 757,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów technikum w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczycieli w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	137 282,60	27 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2024	2027	1 088 421,60	437 050,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				236 902 140,61	33 151 946,38	119 905 442,56	53 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich, takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	14 802 583,73	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	118 340 000,00	0,00	74 840 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	143 174 217,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	57 340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" (WZK, WKS, WFE) - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzepowie oraz prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 650 660,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego oraz kamer termowizyjnych do celów realizacji zadania	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	270 000,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WIT) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 259 638,08	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	67 829 258,80	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR) - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	32 750 000,00	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				245 573 931,57	5 029 401,11	5 121 917,62	5 144 365,41	5 163 828,08	5 183 027,47
1.2.1	- wydatki bieżące				96 446 659,23	4 260 743,09	4 458 314,80	4 480 762,59	4 500 225,26	4 524 673,06
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	92 708 156,79	4 047 955,34	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	3 738 502,44	212 787,75	234 000,09	256 447,88	275 910,55	300 358,35
1.2.2	- wydatki majątkowe				149 127 272,34	768 658,02	663 602,82	663 602,82	663 602,82	658 354,41
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	133 653 050,11	15 552,02	10 496,82	10 496,82	10 496,82	5 248,41
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	15 474 222,23	753 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 891 931 296,07	299 971 240,04	173 291 218,93	161 387 675,28	125 708 959,33	81 196 142,33
1.3.1	- wydatki bieżące				1 345 493 688,97	118 665 279,23	106 916 744,80	82 174 065,28	69 749 459,33	68 537 342,33
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	2025	298 816,20	16 506,60	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	2025	414 018,00	138 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	1 472 360,43	357 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Druk informatora społecznego MiastO! Żyje - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III i IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	804 016,50	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 210 958,20	8 067 633,57	8 086 842,54	8 100 812,64	7 147 348,30	7 046 064,68	6 428 806,88	6 428 806,88	6 428 806,88	6 428 806,88	6 516 986,56	6 516 986,56	6 516 986,56
1.2.1	4 557 852,20	4 592 777,60	4 611 986,57	4 625 956,67	4 325 598,33	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
1.2.1.1	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
1.2.1.3	333 537,49	368 462,89	387 671,86	401 641,96	101 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	653 106,00	3 474 855,97	3 474 855,97	3 474 855,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85	2 292 671,85
1.2.2.1	0,00	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85	2 292 671,85
1.2.2.2	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
1.3	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	53 170 217,40
1.1.2.7	0,00	0,00	32 664 000,00
1.2	6 516 986,56	1 350 361,59	0,00
1.2.1	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
1.2.1.1	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 292 671,85	0,00	0,00
1.2.2.1	2 292 671,85	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	704 398 278,01
1.3.1	0,00	0,00	384 428 037,32
1.3.1.1	0,00	0,00	16 506,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	316 202 388,70	33 740 000,00	33 900 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.3.1.7	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	19 953 702,54	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	280 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	202 889,51	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00	0,00
1.3.1.12	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
1.3.1.13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	1 800 842,87	302 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	81 197,76	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17
1.3.1.15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	62 472,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	2 104 640,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 019 900,00	673 200,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 017 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2026	4 955 466,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	3 285 954,00	1 145 540,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Promocja Płocka w związku z realizacją autorskiego spektaklu pod roboczą nazwą "Sensus" duetu artystycznego Maciej Cempura i Natalia Sakowicz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie świetlicy wytnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	422 200,00	268 060,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.6	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	3 037,17	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	118 810 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	299 335,32
1.3.1.9	0,00	0,00	3 669,71
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	7 482,19
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	111,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 104 640,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 019 900,00
1.3.1.18	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	1 291 154,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	422 200,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.26	Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	2026	24 646 820,24	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.29	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	817 788 261,49	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
1.3.1.30	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	14 779 084,69	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	13 800 000,00	3 450 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.1.32	Remont ulic Zglenickiego i Długiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	8 062 312,91	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	24 891,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	138 787,81	17 425,95	17 425,95	16 425,95	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	531 190,42	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	449 442,00	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	359 782,45	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	3 374 003,31	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	1 484 505,14	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	7 690 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	235 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	142 931,00
1.3.1.33	0,00	0,00	108 214,56
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	12 400,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	64 492,94
1.3.1.45	0,00	0,00	410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.46	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2025	2027	12 954 621,00	4 318 207,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	67 842 417,00	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	12 861 909,23	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
1.3.1.50	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	5 481 698,37	310 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.51	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				546 437 607,10	181 305 960,81	66 374 474,13	79 213 610,00	55 959 500,00	12 658 800,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	4 668 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	10 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	1 088 000,00	188 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	8 170 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	159 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2025	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	275 476,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	4 102 471,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	319 970 240,69
1.3.2.1	0,00	0,00	114 183,29
1.3.2.2	0,00	0,00	1 150 370,00
1.3.2.3	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	778 690,00
1.3.2.5	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 016 106,14
1.3.2.8	0,00	0,00	59 624,90
1.3.2.9	0,00	0,00	8 321,66
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 641,84
1.3.2.12	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	5 020,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	3 398 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	6 660 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	12 970 791,66	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	10 210 416,06	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 454 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	14 469 990,50	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	935 000,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	2 185 488,09	1 000 000,00	1 100 000,00	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	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	3 085 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych - Rozwój miasta	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	53 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	37 093 500,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
1.3.2.30	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	26 687 000,00	10 305 000,00	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	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	1 174 120,00	1 113 000,00	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	2025	90 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 284 121,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	3 396 682,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	851 605,00	816 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiąckiej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2025	10 705 092,71	2 375 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	16 313,09
1.3.2.18	0,00	0,00	6 635 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	48 306,00
1.3.2.20	0,00	0,00	587 453,80
1.3.2.21	0,00	0,00	6 945 352,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	895 640,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 108 940,42
1.3.2.33	0,00	0,00	5 026,09
1.3.2.34	0,00	0,00	1 200 136,02
1.3.2.35	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.38	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	105 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	54 193 848,02	10 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	380 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	730 888,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	603 522,26	567 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	320 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 551 101,94	112 436,55	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	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Plac zabaw dla Ósemki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	1 221 928,00	398 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	2 555 474,93	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	14 612 490,00	13 289 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	36 995 789,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	13 056,06
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	17 100,00
1.3.2.48	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	225,92
1.3.2.51	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	415 080,00
1.3.2.53	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.54	0,00	0,00	142 951,73
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	945 749,70
1.3.2.58	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2025	2 803 221,27	1 965 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	7 300 000,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	314 028,00	306 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	54 241 079,10	15 685 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2025	19 322 947,26	140 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rowerem przez Góry - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarek - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	17 122 215,00	8 648 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	16 373 210,11	12 059 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	3 605 497,68	3 438 021,61	62 476,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wodociąg Płockie Sp. z o.o. (WNV) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	42 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
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
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	119 898,48
1.3.2.60	0,00	0,00	7 011 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	321 029,32
1.3.2.62	0,00	0,00	75 622,02
1.3.2.63	0,00	0,00	740,00
1.3.2.64	0,00	0,00	51 098 952,46
1.3.2.65	0,00	0,00	702 590,00
1.3.2.66	0,00	0,00	37 260,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	52 103,00
1.3.2.69	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	675 173,54
1.3.2.72	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	113,00
1.3.2.75	0,00	0,00	15 961 920,11
1.3.2.76	0,00	0,00	3 500 497,68
1.3.2.77	0,00	0,00	210 074,00
1.3.2.78	0,00	0,00	906,19
1.3.2.79	0,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.82	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	742 449,79	242 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	2 059 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	93 851 360,06	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	131 240,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	4 118 080,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	4 979 879,00	2 385 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	10 762 500,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 385 120,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zielono - niebieska infrastruktura w mieście (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
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
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	79 209 594,31
1.3.2.87	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	4 834 018,92
1.3.2.91	0,00	0,00	10 762 500,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00