



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 124/VI/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 31 października 2024 roku

sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 - 2050

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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2024”:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 56.792.861,39 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 60.017.331,73 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 3.224.470,34 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 355/2024 z dnia 30 września 2024 roku, nr 374/2024 z dnia 10 października 2024 roku, nr 390/2024 z dnia 16 października 2024 roku i nr 419/2024 z dnia 29 października 2024 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych zwiększono o kwotę 28.976.963,00 zł, co wynika z przyznania miastu dodatkowych środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 16.483.220,44 zł, w związku z: otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, uzbrojenia i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (89.000,00 zł); przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkolenia z zakresu rachunkowości dla pracowników Urzędu Miasta (7.128,00 zł) oraz ze Związku Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci ze świetlic środowiskowych (2.000,00 zł); z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe” (223.843,76 zł) i pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (73.958,22 zł); otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 rekompensaty z podatku VAT dla gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania gazowego wraz z kosztami obsługi zadania (4.453,94 zł); z podpisaniem aneksów do umów na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (25.981,88 zł); dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wpływu środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę” (-21.718,88 zł), a także zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 355/2024 z dnia 30 września 2024 roku (1.105.175,15 zł), nr 374/2024 z dnia 10 października 2024 roku (20.186,00 zł), nr 390/2024 z dnia 16 października 2024 roku (213.092,29 zł) i nr .../2024 z dnia 29 października 2024 roku (14.740.120,08 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 14.557.148,29 zł, w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 10.000.000,00 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 276.083,10 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe” (223.843,76 zł) i pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (73.958,22 zł) oraz z dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wpływu środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę”, (- 21.718,88 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 4.470.470,34 zł, co związane jest z dostosowaniem planu

dochodów na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza” do harmonogramu ich pozyskania z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-4.500.000,00 zł) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock” (-323.399,99 zł); z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków na pokrycie części wydatków na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4 (349.523,80 zł) i otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na Rozbudowę budynku garażowo – warsztatowego oraz rozbiórkę budowli betonowych na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (3.405,85 zł),

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o kwotę 323.399,99 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 287.825,99 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”.

Wydatki ogółem budżetu w 2024 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 56.792.861,39 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 22.275.143,03 zł i wydatki majątkowe o 34.517.718,36 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 355/2024 z dnia 30 września 2024 roku, nr 374/2024 z dnia 10 października 2024 roku, nr 390/2024 z dnia 16 października 2024 roku nr 419/2024 z dnia 29 października 2024 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.766.050,46 zł, co wynika ze zmian przedstawionych projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok (943.481,99 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 355/2024 z dnia 30 września 2024 roku (-642.931,85 zł), nr 374/2024 z dnia 10 października 2024 roku (-425.572,00 zł) i nr 419/2024 z dnia 29 października 2024 roku (2.891.072,32 zł),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 317.801,98 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 313.801,98 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe” (223.843,76 zł) i pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (73.958,22 zł) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy” (20.000,00 zł),
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 373.996,26 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 224.610,87 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 195.000,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup używanego samochodu ciężarowego, używanego wózka widłowego i pojazdów elektrycznych (295.000,00 zł) i ze zmniejszenia środków na udzielenie dotacji celowych w związku

z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji (-100.000,00 zł).

Ponadto do długu miasta Płocka doliczone zostały w 2024 roku zobowiązania w wysokości 73.900,00 zł dotyczące umowy zawartej ze Spółką Inwestycje Miejskie w sprawie realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście.

Dochody i wydatki na rok 2025 wprowadzono w wartościach szacowanych w przygotowywanym obecnie projekcie budżetu na kolejny rok.

Dochody bieżące od 2026 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2026 – 2029 wyniesie 3,0%, a od 2030 roku pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. Ponadto w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów zakupu autobusów, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”, dochody bieżące zwiększono w latach 2026 i 2027 odpowiednio o kwoty 14.000.000,00 zł i 7.000.000,00 zł.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

Ponadto dochody majątkowe w 2025 roku zaplanowano w wysokości 31.018.399,99 zł, z uwzględnieniem przewidzianych do pozyskania dochodów: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości (95.000,00 zł), ze sprzedaży majątku w wysokości (25.600.000,00 zł), a także dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (5.323.399,99 zł).

Planowana sprzedaż majątku w 2025 roku obejmuje:

- sprzedaż 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 sprzedaż 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 (23.100.000,00 zł),
- sprzedaż 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 (2.500.000,00 zł).

W zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 roku zaplanowano pozyskanie środków:

- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (12.012.590,90 zł),
- 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” (4.552.659,12 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).

Wydatki bieżące od 2026 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w okresie 2026 – 2029 wyniesie 3% natomiast od 2030 roku pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W latach 2026 i 2027 na wydatki bieżące przeznaczono dodatkowe środki w celu rozliczenia VAT od kosztów zakupu autobusów, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”.

W zakresie 2025 roku uwzględniono zaplanowane do poniesienia wydatki związane z obsługą długu w wysokości 40.000.000,00 zł.

Ponadto w 2025 roku dokonano następujących zmian w zakresie dochodów i wydatków:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 55.960,94 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe”,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. zwiększono o kwotę 323.399,99 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 287.825,99 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 91.038,89 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 95.038,89 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe” (55.960,94 zł) i pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (55.077,95 zł) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy” (-20.000,00 zł),
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 373.996,26 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 224.610,87 zł) co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji

projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”.

W latach 2026 – 2027 wprowadzono zmiany wynikające z przystąpienia do realizacji projektu pn. „Erasmus+ K220 Racine+”, tj.:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono w 2026 roku o kwotę 98.610,94 zł i w 2027 roku o kwotę 73.958,22 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono w 2026 roku o kwotę 91.419,30 zł i w 2027 roku o kwotę 26.071,91 zł).

W latach 2026 - 2028 dokonano zmian wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zielony transport publiczny”, tj.:

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) w 2026 roku zwiększono o kwotę 25.840.000,00 zł.

We wspomnianych pozycjach w 2027 roku zwiększono o 10.000.000,00 zł, a w 2028 roku zmniejszono o kwotę 20.000.000,00 zł,

- w 2026 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 31.090.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 25.840.000,00 zł). Odpowiednio dokonano zwiększenia w 2027 roku o kwoty 18.500.000,00 zł i 10.000.000,00 zł.

W roku 2028 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 25.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 20.000.000,00 zł).

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2024 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy” (nazwa przed zmianą „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych”),
- „Zielony transport publiczny”,
- „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”,
- „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku”
- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.”,
- „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III i IV”, (nazwa przed zmianą „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja II”),
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Projekt „Dostępny urząd”,
- „Program pn. „Płocka Karta Mieszkańca”,

- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania”,
- „Rower miejski”,
- „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych”,
- „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania”,
- „Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka”,
- „Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”,
- „Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe”,
- „Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ”,
- „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowe”,
- „Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym” (nazwa przed zmianą „Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym – prace przygotowawcze”),
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze”,
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.”,
- „Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9” (nazwa przed zmianą „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze”),
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1”,
- „Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- „Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji”,
- „Projekt „Dostępny urząd”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa ulicy Medycznej” (nazwa przed zmianą „Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta”,
- „Przebudowa ulicy Zakole”,
- „Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze”,
- „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”,
- „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”,
- „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego” (nazwa przed zmianą „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze”),
- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe”, w ramach którego uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie wezmą udział w dwóch wyjazdach do Hiszpanii i Niemiec. Uczniowie w zawodach technik elektryk i technik programista odbędą staże zawodowe, dzięki czemu zdobędą i rozwiną kompetencje i wiedzę potrzebne na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych (w tym język obcy branżowy). Nauczyciele zawodu wezmą udział w szkoleniach branżowych typu „job shadowing” (obserwacja pracy i metod nauczania),
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Erasmus+ K220 Racine+”, w ramach którego uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wezmą udział w wyjazdach do Rumunii, Serbii, Włoch, Estonii, Portugalii i Francji. Uczniowie będą realizować w grupach międzynarodowych projekty dotyczące ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalić umiejętności językowe. Nauczyciele/koordynatorzy natomiast odbędą spotkania organizacyjne, ewaluacyjne i szkoleniowe z zakresu prowadzonych projektów,
- „Druk informatora społecznego MiastO! Żyje”, w ramach którego zostaną pokryte koszty druku i dostawy wydania informatora,
- „Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie)”, w ramach którego prowadzone będą działania wspierające rodziny w systemie pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w celu zapobiegania ich niedostosowaniu społecznemu i przestępczości,
- „Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej”, w ramach którego realizowane będą działania motywujące i wspierające skierowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, pozostających w sytuacji wykluczenia społecznego, bezdomnych lub spędzających czas w przestrzeni miejskiej,
- „Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni”, w ramach którego prowadzone będą działania w zakresie pomocy społecznej, (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zapewnienie bezpłatnej opieki nad niepełnosprawnymi (świetlica wytchnieniowa) oraz udzielenia bezpłatnego schronienia osobom w kryzysie bezdomności (ogrzewalnia),
- „Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała”, w ramach którego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Stara Biała, prowadzona będzie zbiórka odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- „Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży”, w ramach którego, zgodnie z uchwałą 70/III/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży oraz nadania regulaminu konkursu o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży, wypłacane będą stypendia w dziedzinach film, teatr, muzyka, taniec, literatura, sztuki wizualne (m. in. malarstwo, rysunek, fotografia, rzeźba),

oraz majątkowe pn.:

- „Budowa ulic na osiedlu Parcele”, w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic: Św. Huberta, Jastrzębiej, Drozdowej, Lisiej, Żurawiej, Szpaczej, Żywicznej, Jaskółczej, Zajęczej i Motylowej,

- „Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży”, w ramach którego zostanie przebudowany budynek przy ulicy Misjonarskiej 22, w którym zostanie utworzony dom dostosowany do potrzeb matek wychowujących dzieci i kobiet w ciąży.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar”, „Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5” i „Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima”.

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

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 124/VI/2024
z dnia 2024-10-31

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
2024	A	1 535 196 350,54	1 487 672 174,90	284 271 956,00	191 409 921,00	382 490 317,00	153 740 006,18	475 759 974,72	304 000 000,00	47 524 175,64	29 214 799,25	18 033 376,39
	B	56 792 861,39	60 017 331,73	28 976 963,00	0,00	0,00	16 483 220,44	14 557 148,29	10 000 000,00	-3 224 470,34	1 050 000,00	-4 470 470,34
	C	1 478 403 489,15	1 427 654 843,17	255 294 993,00	191 409 921,00	382 490 317,00	137 256 785,74	461 202 826,43	294 000 000,00	50 748 645,98	28 164 799,25	22 503 846,73
2025	A	1 466 222 147,01	1 391 220 889,49	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	104 941 967,29	445 386 499,00	303 000 000,00	75 001 257,52	25 600 000,00	49 306 257,52
	B	115 356 953,33	84 338 553,34	320 730 880,02	-61 070 078,59	-165 802 333,78	-1 885 410,83	-7 634 503,48	180 000,00	31 018 399,99	25 600 000,00	5 323 399,99
	C	1 350 865 193,68	1 306 882 336,15	262 953 842,79	145 652 218,63	338 427 894,13	106 827 378,12	453 021 002,48	302 820 000,00	43 982 857,53	0,00	43 982 857,53
2026	A	1 527 582 874,02	1 446 957 516,17	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	108 090 226,31	472 748 093,97	312 090 000,00	80 625 357,85	0,00	80 625 357,85
	B	130 078 747,28	104 238 747,28	330 352 806,42	-62 902 180,95	-170 776 403,79	-644 810,82	8 209 336,42	185 400,00	25 840 000,00	0,00	25 840 000,00
	C	1 397 504 126,74	1 342 718 768,89	270 842 458,07	150 021 785,19	348 580 730,95	108 735 037,13	464 538 757,55	311 904 600,00	54 785 357,85	0,00	54 785 357,85
2027	A	1 513 054 839,15	1 482 946 241,66	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	111 332 933,10	479 510 536,78	321 452 700,00	30 108 597,49	0,00	30 108 597,49
	B	110 263 422,21	100 263 422,21	340 263 390,61	-64 789 246,37	-175 899 695,90	-346 642,63	1 035 616,50	190 962,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	C	1 402 791 416,94	1 382 682 819,45	278 967 731,82	154 522 438,74	359 038 152,88	111 679 575,73	478 474 920,28	321 261 738,00	20 108 597,49	0,00	20 108 597,49
2028	A	1 520 224 628,91	1 520 224 628,91	637 808 056,10	92 425 188,14	188 632 610,68	114 672 921,09	486 685 852,89	331 096 281,00	0,00	0,00	0,00
	B	76 404 922,63	96 404 922,63	350 471 292,33	-66 732 923,77	-181 176 686,79	-13 444,16	-6 143 314,99	196 690,86	-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00
	C	1 443 819 706,28	1 423 819 706,28	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 686 365,25	492 829 167,88	330 899 590,14	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2029	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00

2040	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2046	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2048	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00

2050	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	142 076 573,82	142 076 573,82	369 605 534,02	-63 960 168,13	-175 517 708,46	3 491 655,79	22 068 038,64	10 129 579,29	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 754 793,96	1 423 754 793,96	287 336 763,77	159 158 111,91	369 809 297,47	114 621 452,93	479 218 389,84	330 899 590,14	0,00	0,00	0,00

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	A	1 625 149 585,03	1 288 343 603,36	582 924 973,31	1 683 903,01	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	336 805 981,67	252 478 381,67	7 485 671,30	
	B	56 792 861,39	22 275 143,03	2 766 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 718,36	34 717 718,36	195 000,00	
	C	1 568 356 723,64	1 266 068 460,33	580 158 922,85	1 683 903,01	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	302 288 263,31	217 760 663,31	7 290 671,30	
2025	A	1 469 413 717,52	1 236 475 656,70	542 031 453,95	1 686 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	232 938 060,82	220 834 735,82	0,00	
	B	115 356 953,33	58 766 557,46	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 590 395,87	47 399 670,87	0,00	
	C	1 354 056 764,19	1 177 709 099,24	542 031 453,95	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	176 347 664,95	173 435 064,95	0,00	
2026	A	1 522 782 874,02	1 287 569 926,40	558 292 397,57	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 212 947,62	233 530 622,87	0,00	
	B	130 078 747,28	75 826 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 252 030,76	55 505 206,01	0,00	
	C	1 392 704 126,74	1 211 743 209,88	558 292 397,57	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 960 916,86	178 025 416,86	0,00	
2027	A	1 507 254 839,15	1 318 777 024,19	575 041 169,50	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	188 477 814,96	186 829 385,46	0,00	
	B	110 263 422,21	70 999 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 264 391,69	40 555 162,19	0,00	
	C	1 396 991 416,94	1 247 777 993,67	575 041 169,50	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 213 423,27	146 274 223,27	0,00	
2028	A	1 513 924 628,91	1 351 130 334,92	592 292 404,58	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 794 293,99	163 164 287,61	0,00	
	B	76 404 922,63	66 262 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 323,43	11 471 817,05	0,00	
	C	1 437 519 706,28	1 284 867 735,72	592 292 404,58	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	152 651 970,56	151 692 470,56	0,00	
2029	A	1 509 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 367 122,81	118 077 701,24	0,00	
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,68	0,00	
	C	1 366 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 151 970,56	81 493 170,56	0,00	

2030	A	1 507 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 867 122,81	117 236 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 365 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 651 970,56	80 651 970,56	0,00
2031	A	1 523 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	131 367 122,81	132 736 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 380 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 151 970,56	96 151 970,56	0,00
2032	A	1 547 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	156 736 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2033	A	1 547 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	156 736 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2034	A	1 547 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	156 736 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2035	A	1 547 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	156 736 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2036	A	1 547 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	156 736 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2037	A	1 547 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	156 736 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2038	A	1 547 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	155 367 122,81	156 736 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 404 954 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 151 970,56	120 151 970,56	0,00
2039	A	1 548 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 867 122,81	158 236 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 406 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	121 651 970,56	121 651 970,56	0,00
2040	A	1 547 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	157 236 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00

2041	A	1 547 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	157 236 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
2042	A	1 547 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	157 236 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
2043	A	1 547 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	157 236 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
2044	A	1 547 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 867 122,81	157 236 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 405 454 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 651 970,56	120 651 970,56	0,00
2045	A	1 550 831 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	159 167 122,81	160 536 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 408 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	123 951 970,56	123 951 970,56	0,00
2046	A	1 550 831 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 167 122,81	160 536 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 408 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 951 970,56	123 951 970,56	0,00
2047	A	1 552 831 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	161 167 122,81	162 536 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 410 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 951 970,56	125 951 970,56	0,00
2048	A	1 555 331 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	163 667 122,81	165 036 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	66 942 280,33	0,00
	C	1 413 254 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	128 451 970,56	98 094 220,92	0,00
2049	A	1 557 831 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	166 167 122,81	167 536 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 415 754 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 951 970,56	130 951 970,56	0,00
2050	A	1 560 331 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	168 667 122,81	170 036 501,25	0,00
	B	142 076 573,82	106 861 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	36 584 530,69	0,00
	C	1 418 254 793,96	1 284 802 823,40	592 292 404,58	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	133 451 970,56	133 451 970,56	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-89 953 234,49	0,00	139 462 262,55	98 000 000,00	48 490 971,94	6 318 337,53	6 318 337,53	35 143 925,02	35 143 925,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-89 953 234,49	0,00	139 462 262,55	98 000 000,00	48 490 971,94	6 318 337,53	6 318 337,53	35 143 925,02	35 143 925,02
2025	A	-3 191 570,51	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	3 191 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 191 570,51	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	3 191 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 800 000,00	4 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	4 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 800 000,00	5 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 300 000,00	6 300 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 300 000,00	6 300 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				
			na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 683 689,49	6 675 260,00	199 328 571,54	240 790 834,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00	73 900,00	37 742 188,70	37 742 188,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 609 789,49	6 601 360,00	161 586 382,84	203 048 645,39
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	486 155 700,00	3 955 700,00	154 745 232,79	154 745 232,79
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 571 995,88	25 571 995,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	486 155 700,00	3 955 700,00	129 173 236,91	129 173 236,91
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	479 379 700,00	1 979 700,00	159 387 589,77	159 387 589,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 412 030,76	28 412 030,76
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	479 379 700,00	1 979 700,00	130 975 559,01	130 975 559,01
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	471 600 000,00	0,00	164 169 217,47	164 169 217,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 264 391,69	29 264 391,69
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	471 600 000,00	0,00	134 904 825,78	134 904 825,78
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	465 300 000,00	0,00	169 094 293,99	169 094 293,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 142 323,43	30 142 323,43
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	465 300 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	408 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	408 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	350 200 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	350 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	288 600 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	288 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	269 800 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	269 800 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	251 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	251 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	232 200 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	232 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	213 400 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	213 400 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	194 600 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	194 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	158 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	158 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	140 200 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	140 200 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	121 900 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	121 900 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56

2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 152,25	35 215 152,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 951 970,56	138 951 970,56

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	6,44%	17,62%	19,81%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
	B	-0,21%	2,34%	2,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,65%	15,28%	17,47%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
2025	A	7,58%	15,16%	x	19,10%	19,92%	TAK	TAK
	B	-0,38%	1,21%	x	0,33%	0,34%	TAK	TAK
	C	7,96%	13,95%	x	18,77%	19,58%	TAK	TAK
2026	A	6,98%	14,67%	x	17,02%	17,98%	TAK	TAK
	B	-0,59%	1,05%	x	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	7,57%	13,62%	x	16,51%	17,47%	TAK	TAK
2027	A	6,56%	14,37%	x	16,29%	17,25%	TAK	TAK
	B	-0,52%	1,16%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	7,08%	13,21%	x	15,63%	16,59%	TAK	TAK
2028	A	6,24%	14,17%	x	15,81%	16,77%	TAK	TAK
	B	-0,46%	1,26%	x	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	6,70%	12,91%	x	14,99%	15,95%	TAK	TAK
2029	A	5,71%	13,76%	x	15,47%	16,43%	TAK	TAK
	B	-0,61%	1,24%	x	1,01%	1,01%	TAK	TAK
	C	6,32%	12,52%	x	14,46%	15,42%	TAK	TAK
2030	A	5,54%	13,48%	x	14,75%	15,71%	TAK	TAK
	B	-0,59%	1,26%	x	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	C	6,13%	12,22%	x	13,57%	14,53%	TAK	TAK

2031	A	4,19%	13,20%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	B	-0,45%	1,29%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	4,64%	11,91%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2032	A	2,33%	13,00%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	-0,25%	1,32%	x	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	C	2,58%	11,68%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2033	A	2,26%	12,93%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	B	-0,24%	1,32%	x	1,23%	1,23%	TAK	TAK
	C	2,50%	11,61%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2034	A	2,12%	12,79%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	-0,23%	1,34%	x	1,27%	1,27%	TAK	TAK
	C	2,35%	11,45%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2035	A	2,06%	12,72%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	-0,21%	1,34%	x	1,29%	1,29%	TAK	TAK
	C	2,27%	11,38%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2036	A	2,02%	12,69%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
	B	-0,22%	1,35%	x	1,31%	1,31%	TAK	TAK
	C	2,24%	11,34%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2037	A	1,92%	12,58%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	-0,20%	1,35%	x	1,31%	1,31%	TAK	TAK
	C	2,12%	11,23%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2038	A	1,89%	12,55%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	-0,20%	1,36%	x	1,33%	1,33%	TAK	TAK
	C	2,09%	11,19%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2039	A	1,75%	12,51%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
	B	-0,18%	1,36%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	1,93%	11,15%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2040	A	1,75%	12,44%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
	B	-0,19%	1,37%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	1,94%	11,07%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2041	A	1,75%	12,41%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	B	-0,18%	1,38%	x	1,35%	1,35%	TAK	TAK
	C	1,93%	11,03%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2042	A	1,73%	12,38%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,18%	1,38%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	1,91%	11,00%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK

2043	A	1,58%	12,31%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	B	-0,17%	1,39%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	1,75%	10,92%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2044	A	1,54%	12,24%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	-0,17%	1,40%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	1,71%	10,84%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2045	A	1,25%	12,20%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	-0,13%	1,39%	x	1,38%	1,38%	TAK	TAK
	C	1,38%	10,81%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2046	A	1,19%	12,17%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	-0,13%	1,40%	x	1,39%	1,39%	TAK	TAK
	C	1,32%	10,77%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2047	A	0,99%	12,10%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,41%	x	1,39%	1,39%	TAK	TAK
	C	1,10%	10,69%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2048	A	0,78%	12,06%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,41%	x	1,39%	1,39%	TAK	TAK
	C	0,86%	10,65%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2049	A	0,58%	12,04%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,41%	x	1,40%	1,40%	TAK	TAK
	C	0,64%	10,63%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2050	A	0,42%	12,04%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,42%	x	1,40%	1,40%	TAK	TAK
	C	0,46%	10,62%	x	10,76%	10,76%	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								
		w tym:				w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	2 773 274,79	2 773 274,79	2 725 037,14	3 270 278,83	3 270 278,83	3 214 178,83	3 453 517,20	3 453 517,20	3 281 442,14
	B	276 083,10	276 083,10	276 083,10	-323 399,99	-323 399,99	-287 825,99	317 801,98	317 801,98	313 801,98
	C	2 497 191,69	2 497 191,69	2 448 954,04	3 593 678,82	3 593 678,82	3 502 004,82	3 135 715,22	3 135 715,22	2 967 640,16
2025	A	2 302 037,43	2 302 037,43	2 113 637,89	12 012 590,90	12 012 590,90	11 975 190,90	2 546 604,09	2 546 604,09	2 210 999,02
	B	55 960,94	55 960,94	55 960,94	323 399,99	323 399,99	287 825,99	91 038,89	91 038,89	95 038,89
	C	2 246 076,49	2 246 076,49	2 057 676,95	11 689 190,91	11 689 190,91	11 687 364,91	2 455 565,20	2 455 565,20	2 115 960,13
2026	A	1 128 654,44	1 128 654,44	1 065 885,85	78 017 723,78	78 017 723,78	78 017 723,78	1 185 408,52	1 185 408,52	998 377,39
	B	98 610,94	98 610,94	98 610,94	25 840 000,00	25 840 000,00	25 840 000,00	91 419,30	91 419,30	91 419,30
	C	1 030 043,50	1 030 043,50	967 274,91	52 177 723,78	52 177 723,78	52 177 723,78	1 093 989,22	1 093 989,22	906 958,09
2027	A	839 005,84	839 005,84	807 488,05	30 108 597,49	30 108 597,49	30 108 597,49	797 594,31	797 594,31	675 468,46
	B	73 958,22	73 958,22	73 958,22	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	26 071,91	26 071,91	26 071,91
	C	765 047,62	765 047,62	733 529,83	20 108 597,49	20 108 597,49	20 108 597,49	771 522,40	771 522,40	649 396,55
2028	A	460 671,81	460 671,81	460 671,81	0,00	0,00	0,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
	B	0,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 671,81	460 671,81	460 671,81	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	3 951 367,15	3 951 367,15	2 665 550,07	363 337 838,63	126 520 942,57	236 816 896,06	0,00	83 040,05	0,00	0,00
	B	-373 996,26	-373 996,26	-224 610,87	38 748 287,51	3 690 316,34	35 057 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 325 363,41	4 325 363,41	2 890 160,94	324 589 551,12	122 830 626,23	201 758 924,89	0,00	83 040,05	0,00	0,00
2025	A	32 473 596,64	32 473 596,64	12 118 337,65	320 025 526,35	117 479 073,97	202 546 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	373 996,26	373 996,26	224 610,87	53 769 497,69	18 508 746,90	35 260 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 099 600,38	32 099 600,38	11 893 726,78	266 256 028,66	98 970 327,07	167 285 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	111 905 442,56	111 905 442,56	77 897 794,80	269 011 818,44	103 617 354,97	165 394 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 090 000,00	31 090 000,00	25 840 000,00	69 001 837,27	22 642 157,74	46 359 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 815 442,56	80 815 442,56	52 057 794,80	200 009 981,17	80 975 197,23	119 034 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	45 200 000,00	45 200 000,00	30 000 000,00	193 585 363,19	78 508 807,19	115 076 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 500 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	38 288 847,75	15 722 168,22	22 566 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	155 296 515,44	62 786 638,97	92 509 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	120 173 242,79	73 550 796,79	46 622 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 000 000,00	-25 000 000,00	-20 000 000,00	-11 200 565,44	16 009 755,03	-27 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	131 373 808,23	57 541 041,76	73 832 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	74 348 104,53	73 031 278,53	1 316 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 992 633,86	17 202 954,33	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	59 355 470,67	55 828 324,20	3 527 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	72 514 134,32	71 861 028,32	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 994 363,64	17 204 684,11	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	57 519 770,68	54 656 344,21	2 863 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	57 127 235,65	53 652 379,68	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 517 207,55	17 727 528,02	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	41 610 028,10	35 924 851,66	5 685 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	55 494 478,88	52 019 622,91	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 977 898,29	18 188 218,76	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 516 580,59	33 831 404,15	5 685 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	55 503 982,20	52 029 126,23	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 844 775,31	27 055 095,78	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 659 206,89	24 974 030,45	5 685 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	7 581 254,71	4 759 504,74	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 445 046,83	-1 234 726,36	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 026 301,54	5 994 231,10	5 032 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-3 317 291,08	-1 106 970,61	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 807 626,92	5 775 556,48	5 032 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-3 189 624,34	-979 303,87	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 984 143,08	5 569 330,44	4 414 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-3 062 048,59	-851 728,12	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 840 855,47	5 426 042,83	4 414 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-2 934 565,84	-724 245,37	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 713 372,72	5 298 560,08	4 414 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-2 850 431,10	-640 110,63	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 279 237,98	4 864 425,34	4 414 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-2 719 126,36	-508 805,89	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 236 112,92	4 733 120,60	4 502 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-2 587 821,62	-377 501,15	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 104 808,18	4 601 815,86	4 502 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-2 456 516,87	-246 196,40	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 973 503,43	4 470 511,11	4 502 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-2 325 212,12	-114 891,65	-2 210 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 842 198,68	4 339 206,36	4 502 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	1 350 361,59	1 350 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-560 786,67	-8 206,55	-552 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 911 148,26	1 358 568,14	552 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		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					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	A	49 509 028,06	3 321 360,00	0,00	3 321 360,00	1 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	49 509 028,06	3 321 360,00	0,00	3 321 360,00	1 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	56 808 429,49	2 719 560,00	0,00	2 719 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	56 808 429,49	2 645 660,00	0,00	2 645 660,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	A	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

2043	A	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 na 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.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 124/VI/2024
z dnia 2024-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 614 302 303,09	363 337 838,63	320 025 526,35	269 011 818,44	193 585 363,19	120 173 242,79
					B	2 386 056 576,00	324 589 551,12	266 256 028,66	200 009 981,17	155 296 515,44	131 373 808,23
					C	228 245 727,09	38 748 287,51	53 769 497,69	69 001 837,27	38 288 847,75	-11 200 565,44
1.a	- wydatki bieżące				A	1 457 155 749,12	126 520 942,57	117 479 073,97	103 617 354,97	78 508 807,19	73 550 796,79
					B	1 307 437 395,41	122 830 626,23	98 970 327,07	80 975 197,23	62 786 638,97	57 541 041,76
					C	149 718 353,71	3 690 316,34	18 508 746,90	22 642 157,74	15 722 168,22	16 009 755,03
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 157 146 553,97	236 816 896,06	202 546 452,38	165 394 463,47	115 076 556,00	46 622 446,00
					B	1 078 619 180,59	201 758 924,89	167 285 701,59	119 034 783,94	92 509 876,47	73 832 766,47
					C	78 527 373,38	35 057 971,17	35 260 750,79	46 359 679,53	22 566 679,53	-27 210 320,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	213 021 619,32	6 629 667,92	35 020 200,73	113 090 851,08	45 997 594,31	479 347,20
					B	187 905 287,24	6 685 862,20	34 555 165,58	81 909 431,78	27 471 522,40	25 479 347,20
					C	25 116 332,08	-56 194,28	465 035,15	31 181 419,30	18 526 071,91	-25 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 869 478,71	3 385 825,31	2 546 604,09	1 185 408,52	797 594,31	479 347,20
					B	8 343 146,63	3 068 023,33	2 455 565,20	1 093 989,22	771 522,40	479 347,20
					C	526 332,08	317 801,98	91 038,89	91 419,30	26 071,91	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	A	276 926,58	221 541,27	55 385,31	0,00	0,00	0,00
					B	276 926,58	221 541,27	55 385,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	246 527,38	73 958,22	55 077,95	91 419,30	26 071,91	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	246 527,38	73 958,22	55 077,95	91 419,30	26 071,91	0,00
1.1.1.3	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć i rozwinąć 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	A	279 804,70	223 843,76	55 960,94	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	279 804,70	223 843,76	55 960,94	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	A	480 088,50	199 917,00	280 171,50	0,00	0,00	0,00
					B	480 088,50	199 917,00	280 171,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	74 348 104,53	72 514 134,32	57 127 235,65	55 494 478,88	55 503 982,20	7 581 254,71	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
	59 355 470,67	57 519 770,68	41 610 028,10	39 516 580,59	30 659 206,89	11 026 301,54	10 807 626,92	9 984 143,08	9 840 855,47	9 713 372,72	9 279 237,98	9 236 112,92	9 104 808,18
	14 992 633,86	14 994 363,64	15 517 207,55	15 977 898,29	24 844 776,31	-3 445 046,83	-3 317 291,08	-3 189 624,34	-3 062 048,59	-2 934 565,84	-2 850 431,10	-2 719 126,36	-2 587 821,62
1.a	73 031 278,53	71 861 028,32	53 652 379,68	52 019 622,91	52 029 126,23	4 759 504,74	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
	55 828 324,20	54 656 344,21	35 924 851,66	33 831 404,15	24 974 030,45	5 994 231,10	5 775 556,48	5 569 330,44	5 426 042,83	5 298 560,08	4 864 425,34	4 733 120,60	4 601 815,86
	17 202 954,33	17 204 684,11	17 727 528,02	18 188 218,76	27 055 095,78	-1 234 726,36	-1 106 970,61	-979 303,87	-851 728,12	-724 245,37	-640 110,63	-508 805,89	-377 501,15
1.b	1 316 826,00	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
	3 527 146,47	2 863 426,47	5 685 176,44	5 685 176,44	5 685 176,44	5 032 070,44	5 032 070,44	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 502 992,32	4 502 992,32
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 516 986,56	6 516 986,56	1 350 361,59	904 198 466,36
	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	619 157 263,52
	-2 456 516,87	-2 325 212,12	-560 786,67	285 041 202,84
1.a	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	442 718 037,07
	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	210 013 986,33
	-246 196,40	-114 891,65	-8 206,55	232 704 050,74
1.b	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	461 480 429,29
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	409 143 277,19
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-552 580,12	52 337 152,10
1.1	0,00	0,00	0,00	190 291 088,60
	0,00	0,00	0,00	168 302 825,91
	0,00	0,00	0,00	21 988 262,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 837 786,47
	0,00	0,00	0,00	6 287 712,18
	0,00	0,00	0,00	-2 449 925,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	276 926,58
	0,00	0,00	0,00	-276 926,58
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	246 527,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	246 527,38
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	279 804,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	279 804,70
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	480 088,50
	0,00	0,00	0,00	-480 088,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.1.1.5	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (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	A	731 407,60	144 268,98	200 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80
	Realizacja projektu pn. "INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych" (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				B	731 407,60	124 268,98	220 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80
	(wartość zmieniona)				C	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	A	307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
					B	307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	262 130,91	209 704,73	52 426,18	0,00	0,00	0,00
					B	262 130,91	209 704,73	52 426,18	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "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	A	171 137,65	136 910,12	34 227,53	0,00	0,00	0,00
					B	171 137,65	136 910,12	34 227,53	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A	218 668,92	163 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	218 668,92	163 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część III - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A	260 949,83	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 949,83	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę" - Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez wymianę doświadczeń i wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO W PŁOCKU	2023	2024	A	108 594,42	46 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 594,42	46 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów" III część - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2023	2024	A	212 382,75	98 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	212 382,75	98 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	731 407,60
	0,00	0,00	0,00	-731 407,60
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	307 023,49
	0,00	0,00	0,00	307 023,49
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	262 130,91
	0,00	0,00	0,00	-262 130,91
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
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
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
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłne i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A 671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00
					B 671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	A 2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WFE) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.				B 2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
	(wartość zmieniona)				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	A 310 162,80	235 633,15	74 529,65	0,00	0,00	0,00
					B 310 162,80	235 633,15	74 529,65	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych” - Zorganizowanie zagranicznych wyjazdów młodzieży na warsztaty programowania oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu i poznania hiszpańskiego systemu edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A 101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Szansa na sukces (WFE) - Zdobycie i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A 960 836,50	484 085,50	472 994,00	3 757,00	0,00	0,00
					B 960 836,50	484 085,50	472 994,00	3 757,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	A 137 282,60	109 826,08	27 456,52	0,00	0,00	0,00
					B 137 282,60	109 826,08	27 456,52	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	A 1 088 421,60	88 251,00	437 050,00	353 002,00	210 118,60	0,00
					B 1 088 421,60	88 251,00	437 050,00	353 002,00	210 118,60	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 204 152 140,61	3 243 842,61	32 473 596,64	111 905 442,56	45 200 000,00	0,00
					B 179 562 140,61	3 617 838,87	32 099 600,38	80 815 442,56	26 700 000,00	25 000 000,00
					C 24 590 000,00	-373 996,26	373 996,26	31 090 000,00	18 500 000,00	-25 000 000,00
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	A 14 802 583,73	469 520,79	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00
					B 14 802 583,73	469 520,79	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	A 118 340 000,00	0,00	0,00	74 840 000,00	43 500 000,00	0,00
					B 93 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
					C 24 590 000,00	0,00	0,00	31 090 000,00	18 500 000,00	-25 000 000,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	960 836,50
	0,00	0,00	0,00	960 836,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	137 282,60
	0,00	0,00	0,00	-137 282,60
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 088 421,60
	0,00	0,00	0,00	-1 088 421,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	186 453 302,13
	0,00	0,00	0,00	162 015 113,73
	0,00	0,00	0,00	24 438 188,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	14 802 583,73
	0,00	0,00	0,00	14 802 583,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	118 340 000,00
	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	24 590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	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	A	1 650 660,00	1 643 280,00	7 380,00	0,00	0,00
					B	1 650 660,00	1 643 280,00	7 380,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego oraz kamer termowizyjnych do celów realizacji zadania	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	A	1 259 638,08	861 041,82	398 596,26	0,00	0,00
	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WOP) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.				B	1 259 638,08	1 235 038,08	24 600,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	-373 996,26	373 996,26	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	67 829 258,80	0,00	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00
					B	67 829 258,80	0,00	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	245 176 422,44	112 986 217,35	4 906 533,65	5 097 314,65	5 119 260,60
					B	267 018 275,91	66 113 519,52	11 116 854,12	9 654 707,43	9 545 348,64
					C	-21 841 853,47	46 872 697,83	-6 210 320,47	-4 557 392,78	-4 426 088,04
1.2.1	- wydatki bieżące				A	96 157 160,99	11 444 335,56	4 243 587,65	4 434 368,65	4 456 314,60
					B	117 999 014,35	7 120 306,67	8 243 587,65	6 781 440,96	6 672 082,17
					C	-21 841 853,36	4 324 028,89	-4 000 000,00	-2 347 072,31	-2 215 767,57
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	92 708 156,79	11 272 175,08	4 047 955,34	4 224 314,71	4 224 314,71
					B	114 550 010,15	6 948 146,19	8 047 955,34	6 571 387,02	6 440 082,28
					C	-21 841 853,36	4 324 028,89	-4 000 000,00	-2 347 072,31	-2 215 767,57
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89
					C	-3 449 004,20	-172 160,48	-195 632,31	-210 053,94	-231 999,89
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	149 019 261,45	101 541 881,79	662 946,00	662 946,00	662 946,00
					B	149 019 261,56	58 993 212,85	2 873 266,47	2 873 266,47	2 873 266,47
					C	-0,11	42 548 668,94	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	133 645 039,22	100 888 775,79	9 840,00	9 840,00	9 840,00
					B	133 645 039,33	58 340 106,85	2 220 160,47	2 220 160,47	2 220 160,47
					C	-0,11	42 548 668,94	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 151 962,20	5 176 825,99	8 029 927,32	8 047 170,55	8 059 711,04	7 136 983,55	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
	9 315 440,75	9 208 999,79	11 930 796,38	11 816 734,86	11 697 970,61	10 643 938,38	10 421 714,76	9 673 152,22	9 541 847,47	9 410 542,72	9 279 237,98	9 236 112,92	9 104 808,18
	-4 163 478,55	-4 032 173,80	-3 900 869,06	-3 769 564,31	-3 638 259,57	-3 506 954,83	-3 375 650,08	-3 244 345,34	-3 113 040,59	-2 981 735,84	-2 850 431,10	-2 719 126,36	-2 587 821,62
1.2.1	4 493 936,20	4 523 719,99	4 555 071,35	4 572 314,58	4 584 855,07	4 315 233,58	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
	6 447 094,28	6 345 573,32	6 245 619,94	6 131 558,42	6 012 794,17	5 611 867,94	5 389 644,32	5 258 339,58	5 127 034,83	4 995 730,08	4 864 425,34	4 733 120,60	4 601 815,86
	-1 953 158,08	-1 821 853,33	-1 690 548,59	-1 559 243,84	-1 427 939,10	-1 296 634,36	-1 165 329,61	-1 034 024,87	-902 720,12	-771 415,37	-640 110,63	-508 805,89	-377 501,15
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
	6 177 472,79	6 046 168,04	5 914 863,30	5 783 558,55	5 652 253,81	5 520 949,07	5 389 644,32	5 258 339,58	5 127 034,83	4 995 730,08	4 864 425,34	4 733 120,60	4 601 815,86
	-1 953 158,08	-1 821 853,33	-1 690 548,59	-1 559 243,84	-1 427 939,10	-1 296 634,36	-1 165 329,61	-1 034 024,87	-902 720,12	-771 415,37	-640 110,63	-508 805,89	-377 501,15
1.2.1.2	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
	269 621,49	299 405,28	330 756,64	347 999,87	360 540,36	90 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-269 621,49	-299 405,28	-330 756,64	-347 999,87	-360 540,36	-90 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	269 621,49	299 405,28	330 756,64	347 999,87	360 540,36	90 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269 621,49	299 405,28	330 756,64	347 999,87	360 540,36	90 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	658 026,00	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
	2 868 346,47	2 863 426,47	5 685 176,44	5 685 176,44	5 685 176,44	5 032 070,44	5 032 070,44	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 502 992,32	4 502 992,32
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47
1.2.2.1	4 920,00	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
	2 215 240,47	2 210 320,47	5 032 070,44	5 032 070,44	5 032 070,44	5 032 070,44	5 032 070,44	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 414 812,64	4 502 992,32	4 502 992,32
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-2 210 320,47

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	140 501,00
	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	-129 499,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	53 170 217,40
	0,00	0,00	0,00	53 192 530,00
	0,00	0,00	0,00	-22 312,60
1.2	6 516 986,56	6 516 986,56	1 350 361,59	0,00
	8 973 503,43	8 842 198,68	1 911 148,26	450 000,00
	-2 456 516,87	-2 325 212,12	-560 786,67	-450 000,00
1.2.1	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	450 000,00
	-246 196,40	-114 891,65	-8 206,55	-450 000,00
1.2.1.1	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	4 470 511,11	4 339 206,36	1 358 568,14	450 000,00
	-246 196,40	-114 891,65	-8 206,55	-450 000,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	0,00
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	0,00
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-552 580,12	0,00
1.2.2.1	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	0,00
	4 502 992,32	4 502 992,32	552 580,12	0,00
	-2 210 320,47	-2 210 320,47	-552 580,12	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A 15 374 222,23 B 15 374 222,23 C 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 2 156 104 261,33 B 1 931 133 012,85 C 224 971 248,48	243 721 953,36 251 790 169,40 -8 068 216,04	280 098 791,97 220 584 008,96 59 514 783,01	150 823 652,71 108 445 841,96 42 377 810,75	142 468 508,28 118 279 644,40 24 188 863,88	114 558 959,33 96 464 741,47 18 094 217,86
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 352 129 109,42 B 1 181 095 234,43 C 171 033 874,99	111 690 781,70 112 642 296,23 -951 514,53	110 688 882,23 88 271 174,22 22 417 708,01	97 997 577,80 73 099 767,05 24 897 810,75	73 254 898,28 55 343 034,40 17 911 863,88	68 599 459,33 50 505 241,47 18 094 217,86
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	A 298 816,20 B 298 816,20 C 0,00	169 617,00 169 617,00 0,00	16 506,60 16 506,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A 414 018,00 B 414 018,00 C 0,00	143 356,50 143 356,50 0,00	138 006,00 138 006,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	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	A 1 519 022,11 B 1 562 022,11 C -43 000,00	357 000,00 400 000,00 -43 000,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Druk informatora społecznego MiastO! Żyje - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 33 000,00 B 0,00 C 33 000,00	0,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III i IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A 804 016,50	258 300,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego				B 404 016,50	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 400 000,00	0,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A 316 202 388,70 B 311 626 258,33 C 4 576 130,37	33 086 130,37 33 800 000,00 -713 869,63	33 740 000,00 33 800 000,00 -60 000,00	33 900 000,00 28 550 000,00 5 350 000,00	19 800 000,00 19 800 000,00 0,00	19 800 000,00 19 800 000,00 0,00
1.3.1.8	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A 1 470 000,00 B 1 470 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A 301 866,06 B 301 866,06 C 0,00	12 792,00 12 792,00 0,00	0,00 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	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A 19 953 702,54 B 20 068 702,54 C -115 000,00	2 701 832,96 2 816 832,96 -115 000,00	2 822 717,28 2 822 717,28 0,00	1 293 155,60 1 293 155,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 280 000,00 B 280 000,00 C 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00	144 000,00 144 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	69 196 142,33	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
	50 040 029,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
	19 156 112,41	19 026 537,44	19 418 076,61	19 747 462,60	28 483 034,88	61 908,00	58 359,00	54 721,00	50 992,00	47 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	68 537 342,33	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
	49 381 229,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
	19 156 112,41	19 026 537,44	19 418 076,61	19 747 462,60	28 483 034,88	61 908,00	58 359,00	54 721,00	50 992,00	47 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	713 907 377,76
	0,00	0,00	0,00	450 404 437,61
	0,00	0,00	0,00	263 502 940,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	438 880 250,60
	0,00	0,00	0,00	203 276 274,15
	0,00	0,00	0,00	235 603 976,45
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	58 367,00
	0,00	0,00	0,00	148 559,40
	0,00	0,00	0,00	-90 192,40
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	118 810 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 097 275,03
	0,00	0,00	0,00	68 712 724,97
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	299 335,32
	0,00	0,00	0,00	119 910,79
	0,00	0,00	0,00	179 424,53
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	53 669,71
	0,00	0,00	0,00	128 324,80
	0,00	0,00	0,00	-74 655,09
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	A	202 889,51	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00
					B	202 889,51	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	1 800 842,87	292 657,00	302 110,00	0,00	0,00
					B	1 800 842,87	292 657,00	302 110,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17
					B	81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	62 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	62 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	A	2 104 640,00	0,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 104 640,00	0,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 019 900,00	0,00	673 200,00	346 700,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 019 900,00	0,00	673 200,00	346 700,00	0,00
1.3.1.20	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 017 000,00	521 000,00	255 000,00	0,00	0,00
					B	1 017 000,00	521 000,00	255 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2026	A	4 955 466,00	775 398,00	780 000,00	780 000,00	0,00
	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WPZ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego				B	3 395 466,00	775 398,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1 560 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
1.3.1.22	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	3 310 154,00	532 000,00	1 145 540,00	352 000,00	0,00
					B	2 470 543,00	709 160,00	453 540,00	0,00	0,00
					C	839 611,00	-177 160,00	692 000,00	352 000,00	0,00
1.3.1.23	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	106 805,20	106 805,20	0,00	0,00	0,00
					B	190 742,60	190 742,60	0,00	0,00	0,00
					C	-83 937,40	-83 937,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	A	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Ostojskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	7 482,19
	0,00	0,00	0,00	7 482,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	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	111,00
	0,00	0,00	0,00	111,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	2 104 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 104 640,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 019 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 019 900,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	1 315 354,00
	0,00	0,00	0,00	448 514,00
	0,00	0,00	0,00	866 840,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10 222,60
	0,00	0,00	0,00	-10 222,60
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.27	Prowadzenie świetlicy wychowawczej oraz ogrzewalni (WZS) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	422 200,00	0,00	268 060,00	154 140,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	422 200,00	0,00	268 060,00	154 140,00	0,00
1.3.1.28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji (WSU) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV" (WED) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	A	24 956 820,24	6 141 700,00	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00
					B	24 956 820,24	6 141 700,00	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	817 788 207,05	45 041 959,80	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00
					B	657 793 644,92	44 877 977,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21
					C	159 994 562,13	163 981,88	17 393 355,92	17 158 501,66	18 103 740,79
1.3.1.34	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A	14 779 084,69	1 785 000,00	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00
					B	14 275 084,69	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00
					C	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rower miejski - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 062 312,91	1 173 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					B	8 169 312,91	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					C	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Rowerowy Maj - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00
					B	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	A	135 827,81	16 465,95	16 465,95	16 465,95	15 465,95
					B	130 668,93	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23
					C	5 158,88	1 289,72	1 289,72	1 289,72	1 289,72
1.3.1.40	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	531 190,42	52 627,53	59 750,00	59 750,00	59 750,00
					B	501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63
					C	30 091,01	2 180,90	9 303,37	9 303,37	9 303,37
1.3.1.41	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prowadzenie realizacji zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					B	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	422 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	422 200,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	-260 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	18 500,00
	0,00	0,00	0,00	-18 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	571 773,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	571 773,21
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	298 282 856,33
	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	159 994 562,13
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	504 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	504 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	108 214,56
	0,00	0,00	0,00	215 214,56
	0,00	0,00	0,00	-107 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24 891,00
	0,00	0,00	0,00	-24 891,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	5 158,88
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 158,88
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	30 091,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 091,01
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.42	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	449 442,00	180 000,00	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00
					B	620 000,00	300 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					C	-170 558,00	-120 000,00	-15 279,00	-35 279,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	359 782,45	131 328,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	359 782,45	131 328,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 484 505,14	345 000,00	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	1 074 505,14	345 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	410 000,00	0,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	257 693,73	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 693,73	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	A	30 173 059,22	4 063 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 173 059,22	4 063 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 842 417,00	5 851 000,00	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					B	66 923 417,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					C	919 000,00	151 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 861 909,23	1 697 096,00	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					B	13 224 958,23	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					C	-363 049,00	0,00	-343 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 481 698,37	310 800,00	310 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	7 073 572,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00	630 730,00
					C	-1 591 874,00	0,00	-355 373,00	-304 285,00	-292 470,00	-280 730,00
1.3.1.56	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					B	73 800,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	803 975 151,91	132 031 171,66	169 409 909,74	52 826 074,91	69 213 610,00	45 959 500,00
					B	750 037 778,42	139 147 873,17	132 312 834,74	35 346 074,91	62 936 610,00	45 959 500,00
					C	53 937 373,49	-7 116 701,51	37 097 075,00	17 480 000,00	6 277 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	619 067,00	604 399,00	592 818,00	281 252,00	284 630,00	288 092,00	291 641,00	295 279,00	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
	-269 067,00	-254 399,00	-242 818,00	68 748,00	65 370,00	61 908,00	58 359,00	54 721,00	50 992,00	47 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	-620 000,00
	0,00	0,00	0,00	12 400,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	-147 600,00
	0,00	0,00	0,00	18 827,92
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	-131 172,08
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	64 492,94
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	64 492,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	460 520,90
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	75 626,01
	0,00	0,00	0,00	384 894,89
	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
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	9 263,63
	0,00	0,00	0,00	9 263,63
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	919 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	919 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	275 027 127,16
	0,00	0,00	0,00	247 128 163,46
	0,00	0,00	0,00	27 898 963,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 397 000,00	2 082 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00
					B	3 397 000,00	2 082 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00
					B	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	10 000 000,00	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta				B	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	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	A	8 170 000,00	2 170 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 170 000,00	2 170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	A	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	721 836,88	621 836,88	0,00	0,00	0,00
					B	721 836,88	621 836,88	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2024	A	275 476,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 476,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	4 102 471,00	93 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00
	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta				B	102 471,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	4 000 000,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	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	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	114 183,29
	0,00	0,00	0,00	114 183,29
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	382 000,00
	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00	-188 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 016 106,14
	0,00	0,00	0,00	1 016 106,14
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	32 171,66
	0,00	0,00	0,00	48 726,66
	0,00	0,00	0,00	-16 555,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 641,84
	0,00	0,00	0,00	1 641,84
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 000 600,02
	0,00	0,00	0,00	600,02
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2024	2025	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2024	A	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2025	2026	A	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2025	A	6 660 000,00	25 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 660 000,00	25 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2022	2024	A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 170 791,66	1 670 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 170 791,66	1 670 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2015	2025	A	10 210 416,06	0,00	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 210 416,06	0,00	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2024	A	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2022	2025	A	14 469 990,50	417 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 469 990,50	417 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2024	2025	A	935 000,00	39 360,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	935 000,00	39 360,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Plocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2024	2026	A	2 185 488,09	85 488,09	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	2 169 488,09	85 488,09	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	0,00	-1 084 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2021	2024	A	763 793,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	763 793,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2021	2025	A	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 Plocka	2024	2026	A	3 085 000,00	85 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 085 000,00	85 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2017	2029	A	37 093 500,00	7 042 600,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
					B	36 991 100,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
					C	102 400,00	-200 000,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	14 230,00
	0,00	0,00	0,00	14 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	6 647 872,20
	0,00	0,00	0,00	6 647 872,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	48 306,00
	0,00	0,00	0,00	48 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	587 453,80
	0,00	0,00	0,00	11 997 431,00
	0,00	0,00	0,00	-11 409 977,20
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	151 925,00
	0,00	0,00	0,00	151 925,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	14 051 790,50
	0,00	0,00	0,00	14 051 790,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	895 640,00
	0,00	0,00	0,00	895 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	26 687 000,00	13 170 500,00	10 305 000,00	0,00	0,00
					B	16 382 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 305 000,00	0,00	10 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 174 120,00	7 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00
					B	1 174 120,00	7 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	90 000,00	81 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	81 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 284 121,00	77 121,00	1 207 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta				B	84 121,00	77 121,00	7 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	3 396 682,00	2 998 000,00	339 642,00	0,00	0,00
					B	3 239 040,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 642,00	-182 000,00	339 642,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 427 989,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 427 989,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 792 028,13	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 734 028,13	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	1 428 561,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 428 561,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2025	A	8 730 046,45	6 195 493,95	400 000,00	0,00	0,00
					B	8 730 046,45	6 195 493,95	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	54 159 618,02	12 489 558,27	10 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00
					B	39 198 410,01	12 489 350,26	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00
					C	14 961 208,01	208,01	1 704 000,00	6 980 000,00	6 277 000,00
1.3.2.42	Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	600 888,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 888,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 108 940,42
	0,00	0,00	0,00	1 108 940,42
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	5 026,09
	0,00	0,00	0,00	13 617,00
	0,00	0,00	0,00	-8 590,91
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1 200 136,02
	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 193 136,02
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	202 000,00
	0,00	0,00	0,00	44 358,00
	0,00	0,00	0,00	157 642,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	801 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	801 790,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	136 389,00
	0,00	0,00	0,00	136 389,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	64 565,50
	0,00	0,00	0,00	6 565,50
	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	79 815,81
	0,00	0,00	0,00	333 307,45
	0,00	0,00	0,00	-253 491,64
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	23 497,82
	0,00	0,00	0,00	423 497,82
	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	1 969,00
	0,00	0,00	0,00	1 969,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	37 141 635,01
	0,00	0,00	0,00	22 350 623,87
	0,00	0,00	0,00	14 791 011,14
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	13 056,06
	0,00	0,00	0,00	13 056,06
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.43	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	2 789 790,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 789 790,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku B, przy ulicy Zgliczyńskiego 4 - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2023	2024	A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2024	A	173 936 494,00	12 338 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	173 936 494,00	12 338 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 280 729,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 280 729,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych do zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	953 750,00	753 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	953 750,00	753 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	263 085,61	263 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-76 876,52	-76 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	10 168,26
	0,00	0,00	0,00	10 168,26
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	281 747,00
	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	-38 253,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	107 064,46
	0,00	0,00	0,00	107 064,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	187 083,54
	0,00	0,00	0,00	187 083,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	17 100,00
	0,00	0,00	0,00	17 100,00
	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
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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	1 710,00
	0,00	0,00	0,00	1 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	2 575,00
	0,00	0,00	0,00	2 575,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	-794 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	2 830,24
	0,00	0,00	0,00	79 706,76
	0,00	0,00	0,00	-76 876,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.59	Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A	1 769 256,49	46 986,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 769 256,49	46 986,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	2 554 474,93	540 000,00	790 000,00	0,00	0,00
					B	2 724 474,93	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					C	-170 000,00	-110 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	8 745 646,68	7 970 646,68	0,00	0,00	0,00
					B	8 745 646,68	7 970 646,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	14 612 490,00	3 586 390,00	11 026 100,00	0,00	0,00
					B	14 591 490,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00
					C	21 000,00	-4 500 000,00	4 521 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00
					B	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	6 609 028,52	80 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 609 028,52	80 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2025	A	2 803 221,27	2 473 746,12	262 000,00	0,00	0,00
					B	2 803 221,27	2 473 746,12	262 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	19 575 535,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 575 535,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	A	80 509 234,46	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 509 234,46	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	35 916,00
	0,00	0,00	0,00	35 916,00
	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
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	4 095,80
	0,00	0,00	0,00	1 061 632,08
	0,00	0,00	0,00	-1 057 536,28
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	163 680,00
	0,00	0,00	0,00	142 680,00
	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	445 749,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	445 749,70
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	27,14
	0,00	0,00	0,00	27,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	29,67
	0,00	0,00	0,00	29,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	119 898,48
	0,00	0,00	0,00	119 898,48
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	263,06
	0,00	0,00	0,00	263,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	6 508,71
	0,00	0,00	0,00	6 508,71
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	6 618,16
	0,00	0,00	0,00	6 618,16
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	7 300 000,00	0,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00
	Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta				B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	7 000 000,00	-300 000,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	4 755 284,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 755 284,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	294 028,00	0,00	286 033,00	0,00	0,00
					B	256 028,00	248 033,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 000,00	-248 033,00	286 033,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 241 079,10	103 532,00	15 685 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
					B	54 461 079,10	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00
					C	-220 000,00	-1 330 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ulicy Żytnej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	83 231,39	82 902,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 231,39	82 902,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Renowacja bazyliki katedralnej (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	3 569 927,48	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00
					B	3 569 927,48	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2024	A	19 182 493,26	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 182 493,26	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rowerem przez Góry - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	0,00	401 535,72
	0,00	0,00	0,00	-80 506,40
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	55 622,02
	0,00	0,00	0,00	17 622,02
	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	51 130 960,90
	0,00	0,00	0,00	51 353 360,90
	0,00	0,00	0,00	-222 400,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	702 590,00
	0,00	0,00	0,00	2 590,00
	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	517,87
	0,00	0,00	0,00	282 700,00
	0,00	0,00	0,00	-282 182,13
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	15 600,17
	0,00	0,00	0,00	15 600,17
	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
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	33 350,17
	0,00	0,00	0,00	33 546,72
	0,00	0,00	0,00	-196,55
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	52 103,00
	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 197 897,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.90	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00
					B	17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
					B	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	471 444,06	471 444,06	0,00	0,00	0,00
					B	471 444,06	471 444,06	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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	A	14 326 255,31	337 000,00	11 935 066,47	2 054 188,84	0,00
					B	14 318 255,31	329 000,00	11 935 066,47	2 054 188,84	0,00
					C	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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	A	3 605 497,68	105 000,00	3 438 021,61	62 476,07	0,00
					B	3 105 497,68	105 000,00	2 938 021,61	62 476,07	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 504 715,86	1 019 555,21	0,00	0,00	0,00
					B	1 504 715,86	1 019 555,21	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	2 059 040,00	59 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 059 040,00	59 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	675 173,54
	0,00	0,00	0,00	675 173,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	14 051 965,31
	0,00	0,00	0,00	14 043 965,31
	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	3 504 391,68
	0,00	0,00	0,00	3 004 391,68
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	4 015,00
	0,00	0,00	0,00	4 060,00
	0,00	0,00	0,00	-45,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	1 702 182,47
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 702 182,47
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	59 040,00
	0,00	0,00	0,00	1 940 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.105	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	93 851 360,06	3 465 253,88	0,00	0,00	35 000 000,00
					B	93 851 360,06	3 465 253,88	0,00	0,00	35 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie placu Odrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	86 620,00	44 620,00	42 000,00	0,00	0,00
					B	86 620,00	44 620,00	42 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	4 118 080,00	118 080,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta				B	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 979 879,00	94 879,00	2 385 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	2 487 879,00	102 879,00	2 385 000,00	0,00	0,00
					C	2 492 000,00	-8 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.111	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	10 762 500,00	0,00	10 762 500,00	0,00	0,00
					B	10 762 500,00	0,00	10 762 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 385 120,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00
					B	1 385 120,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Zielono - niebieska infrastruktura w mieście (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	750 000,00	86 000,00	664 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	86 000,00	664 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	4 284,88
	0,00	0,00	0,00	4 284,88
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	4 000 738,00
	0,00	0,00	0,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	4 876 904,12
	0,00	0,00	0,00	2 384 904,12
	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00
	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00