



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____ **Rady Miasta Płocka** **z dnia _____ roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2026 - 2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050, w brzmieniu zgodnym z:

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

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

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

§ 3

Traci moc uchwała Nr 165/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2050 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2026 do roku 2050, do którego sięgają zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń spółkom gminnym i obejmują zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje.

Dane przedstawione w zakresie roku 2026 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok.

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

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2027 – 2030 wyniesie 3,0%, natomiast w okresie 2031 – 2050 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu pozostałych dochodów bieżących oraz z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wzrostu dochodów bieżących.

W latach 2026 - 2029 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „A ja lubię moją szkołę”,
- „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V”,
- „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”,
- „Erasmus+ K220 Racine+”,
- „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy”,
- „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM”,
- „Nasze zadanie - aktywne włączanie”,
- „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”,
- „Mazowsze bez smogu”,
- „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”,
- „Szansa na sukces”,
- „Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat”,
- „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe”,
- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”.

W latach 2026 - 2028 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa odpowiednio w wysokościach 2.530.292,84 zł, 1.095.479,72 zł i 460.671,81 zł.

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

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2026 zaplanowano wpływ w łącznej wysokości **16.200.000,00 zł**, na które składają się:

- 11.825.000.00 zł ze sprzedaży w drodze przetargów dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” (przy ulicy Otolińskiej) oraz czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” (przy ulicy Raczkowizna) przeznaczonych pod zabudowę usługową; nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 12 „Radziwie” (w rejonie ulicy

Gromadzkiej) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; dwóch nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” (przy ulicy Andrzeja Drętkiewicza) przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne o małej intensywności oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych przy ulicach Misjonarskiej i Kazimierza Wielkiego przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne.

Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, oszacowane w oparciu o złożone wnioski, a także wpływy związane z zamianą nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 4 „Łukasiewicza” (przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych) oraz trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie „Kombinat” przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną.

- 4.375.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **90.000,00 zł**. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W latach 2026 – 2029 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”,
- „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku”,
- „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”,
- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”,
- „Zielony transport publiczny”,
- „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku”,
- „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka”,
- „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”,
- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych”,
- „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimat”.

Na realizację ww. projektów w 2026 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 112.782.259,03 zł. W latach 2027 - 2029 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio w wysokościach 117.305.961,08 zł, 6.000.000,00 zł oraz 6.000.000,00 zł.

Ponadto w roku 2026 zaplanowano także uzyskanie środków:

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - Edycja 2022, z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków poniesionych na „Przebudowę i budowę dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza” (3.804.100,00 zł) oraz Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płocku” (2.470.500,00 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” (4.000.000,00 zł),
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” (6.846.082,69 zł).

W zakresie przychodów budżetu w roku 2026 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek długoterminowych w wysokości 120.000.000,00 oraz nadwyżkę budżetową z 2024 roku w wysokości 1.175.000,00 zł, pozostającą na rachunku bieżącym, dotyczącą i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 25.700.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

W roku 2027 ujęto kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (dotyczącą sprzedaży napojów alkoholowych) w wysokości 1.978.234,15 zł i przeznaczono ją na finansowanie „Budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym”.

Ponadto w latach 2027 - 2029 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych po 50.000.000,00 zł w każdym roku.

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

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2027 – 2030 wyniesie 3%, natomiast w okresie 2031 – 2050 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

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

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

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2026 roku uwzględniono wydatki w tej grupie w wysokości 2.595.085,11 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.223.254,14 zł. Analogicznie w roku 2027 zaplanowano środki w wysokości 1.176.815,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 910.801,16 zł), w 2028 roku środki

w wysokości 523.334,70 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 406.757,73 zł) oraz w 2029 roku środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 2.737,50 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z zawartych i przewidzianych do zawarcia umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2026 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 163.218.354,01 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 110.305.257,80 zł. Analogicznie w roku 2027 zaplanowano środki w wysokości 165.356.893,72 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 117.194.547,54 zł) oraz w latach 2028 i 2029 roku środki w wysokości 8.000.000,00 (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6.000.000,00 zł).

W załączniku Nr 1, w wierszu dotyczącym planu na koniec III kwartału 2025 roku wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 września 2025 roku. W kolumnach dotyczących wykonania 2025 roku wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2025 roku (wynikające z uchwały nr 321/XVIII/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2025 roku).

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2050 pn. „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

W części 1.1 Załącznika Nr 2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, ujęte zostały zadania wieloletnie, na które uzyskano lub zaplanowano uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego”) i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”) Załącznika Nr 2, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2026 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2026 roku). Ponadto ujęte zostały przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2026 roku lub w latach kolejnych.

Ponadto w ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące limitu wydatków w kolejnych latach oraz łącznych nakładów finansowych zostały przedstawione w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak również w oparciu o faktyczne możliwości ich realizacji wynikające z możliwości finansowych budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2050.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1328/2025
z dnia 2025-11-12

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
2026	1 640 085 047,67	1 493 892 105,95	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	114 766 890,00	492 147 173,95	323 000 000,00	146 192 941,72	16 200 000,00	129 902 941,72
2027	1 656 014 830,21	1 538 708 869,13	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	118 209 896,70	506 911 589,17	332 690 000,00	117 305 961,08	0,00	117 305 961,08
2028	1 590 870 135,20	1 584 870 135,20	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	121 756 193,60	522 118 936,84	342 670 700,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	1 638 416 239,26	1 632 416 239,26	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	125 408 879,41	537 782 504,96	352 950 821,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2031	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2032	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2033	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2034	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2035	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2036	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2037	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2038	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2039	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2040	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2041	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2042	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2043	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00

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
2044	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2045	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2046	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2047	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2048	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2049	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
2050	1 681 388 726,44	1 681 388 726,44	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 171 145,79	553 915 980,11	363 539 345,63	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2026	1 743 484 781,40	1 332 729 272,92	645 709 210,84	1 141 867,57	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	410 755 508,48	335 194 508,48	750 000,00
2027	1 660 991 999,26	1 372 711 151,11	665 080 487,17	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	288 280 848,15	275 341 648,15	0,00
2028	1 592 853 976,33	1 413 892 485,64	685 032 901,78	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	178 961 490,69	168 001 990,69	0,00
2029	1 629 954 799,07	1 456 309 260,21	705 583 888,83	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	173 645 538,86	160 986 738,86	0,00
2030	1 636 327 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	136 328 748,23	136 328 748,23	0,00
2031	1 648 427 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	148 428 748,23	148 428 748,23	0,00
2032	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2033	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2034	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2035	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2036	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2037	1 654 527 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 528 748,23	154 528 748,23	0,00
2038	1 654 427 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	154 428 748,23	154 428 748,23	0,00
2039	1 654 427 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 428 748,23	154 428 748,23	0,00
2040	1 654 427 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 428 748,23	154 428 748,23	0,00
2041	1 657 327 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	157 328 748,23	157 328 748,23	0,00
2042	1 657 227 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 228 748,23	157 228 748,23	0,00
2043	1 657 227 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 228 748,23	157 228 748,23	0,00
2044	1 657 227 286,25	1 499 998 538,02	726 751 405,50	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 228 748,23	157 228 748,23	0,00
2045	1 661 779 371,58	1 499 998 538,02	726 751 405,50	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	161 780 833,56	161 780 833,56	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2046	1 669 292 201,28	1 499 998 538,02	726 751 405,50	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 293 663,26	169 293 663,26	0,00
2047	1 673 888 726,44	1 499 998 538,02	726 751 405,50	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	173 890 188,42	173 890 188,42	0,00
2048	1 678 388 726,44	1 499 998 538,02	726 751 405,50	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	178 390 188,42	178 390 188,42	0,00
2049	1 681 388 726,44	1 499 998 538,02	726 751 405,50	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42	0,00
2050	1 681 388 726,44	1 499 998 538,02	726 751 405,50	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-103 399 733,73	0,00	146 875 000,00	120 000 000,00	76 524 733,73	1 175 000,00	1 175 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00
2027	-4 977 169,05	0,00	51 978 234,15	50 000 000,00	2 998 934,90	1 978 234,15	1 978 234,15	0,00	0,00
2028	-1 983 841,13	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	1 983 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 461 440,19	8 461 440,19	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 061 440,19	45 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 961 440,19	32 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	24 061 440,19	24 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2047	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 splaty 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	43 475 266,27	43 475 266,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001 065,10	47 001 065,10	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	48 016 158,87	48 016 158,87	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	58 461 440,19	58 461 440,19	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 061 440,19	45 061 440,19	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 961 440,19	32 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	24 061 440,19	24 061 440,19	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 285 847,03	1 979 700,00	161 162 833,03	188 037 833,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	465 305 081,93	0,00	165 997 718,02	167 975 952,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	467 288 923,06	0,00	170 977 649,56	170 977 649,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	458 827 482,87	0,00	176 106 979,05	176 106 979,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	413 766 042,68	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	380 804 602,49	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	353 943 162,30	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	327 081 722,11	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 220 281,92	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	273 358 841,73	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	246 497 401,54	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	219 635 961,35	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	192 674 521,16	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	165 713 080,97	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	138 751 640,78	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	114 690 200,59	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	90 528 760,40	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	66 367 320,21	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	42 205 880,02	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	22 596 525,16	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42

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
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	181 390 188,42	181 390 188,42

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,76%	14,30%	20,33%	20,49%	TAK	TAK
2027	5,63%	14,01%	19,49%	19,64%	TAK	TAK
2028	5,33%	13,74%	18,87%	19,02%	TAK	TAK
2029	5,54%	13,34%	18,10%	18,26%	TAK	TAK
2030	4,31%	13,04%	16,99%	17,15%	TAK	TAK
2031	3,28%	12,78%	15,77%	15,93%	TAK	TAK
2032	2,69%	12,59%	14,04%	14,20%	TAK	TAK
2033	2,63%	12,52%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2034	2,50%	12,39%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2035	2,44%	12,33%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2036	2,41%	12,30%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2037	2,31%	12,20%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2038	2,29%	12,17%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2039	2,25%	12,14%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2040	2,19%	12,07%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2041	2,00%	12,04%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2042	1,99%	12,01%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2043	1,85%	11,94%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2044	1,82%	11,88%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2045	1,46%	11,85%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2046	0,92%	11,81%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2047	0,57%	11,75%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2048	0,24%	11,72%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2049	0,02%	11,70%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2050	0,03%	11,69%	11,81%	11,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 530 292,84	2 530 292,84	2 365 536,91	112 782 259,03	112 782 259,03	112 223 826,66	2 595 085,11	2 595 085,11	2 223 254,14
2027	1 095 479,72	1 095 479,72	1 042 586,44	117 305 961,08	117 305 961,08	117 305 961,08	1 176 815,00	1 176 815,00	910 801,16
2028	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	523 334,70	523 334,70	406 757,73
2029	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 737,50	2 737,50	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	163 218 354,01	163 218 354,01	110 305 257,80	464 968 245,85	130 702 773,90	334 265 471,95	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2027	165 356 893,72	165 356 893,72	117 194 547,54	369 873 434,37	98 806 662,83	271 066 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	151 158 285,05	85 493 182,23	65 665 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	106 964 875,90	83 647 721,49	23 317 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	82 197 620,13	81 544 514,13	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	67 018 681,60	63 358 718,40	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	65 408 133,39	61 748 170,19	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	65 440 321,27	61 780 358,07	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 509 174,64	5 502 317,44	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	8 431 324,61	5 424 467,41	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	7 202 909,93	4 853 802,75	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	7 187 198,07	4 838 090,89	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	7 187 198,07	4 838 090,89	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 837 198,07	4 488 090,89	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	1 438 603,15	1 438 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	47 139 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	39 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	8 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	8 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	8 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	4 518 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2047	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1328/2025
z dnia 2025-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 515 733 978,14	464 968 245,85	369 873 434,37	151 158 285,05	106 964 875,90	82 197 620,13
1.a	- wydatki bieżące					1 527 157 275,46	130 702 773,90	98 806 662,83	85 493 182,23	83 647 721,49	81 544 514,13
1.b	- wydatki majątkowe					988 576 702,68	334 265 471,95	271 066 771,54	65 665 102,82	23 317 154,41	653 106,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					386 490 842,71	165 813 439,12	166 533 708,72	8 523 334,70	8 002 737,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					9 539 292,61	2 595 085,11	1 176 815,00	523 334,70	2 737,50	0,00
1.1.1.1	A ja lubię moją szkołę (WFE) - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno - emocjonalnych, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkół Podstawowych nr 5 i 6	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	719 087,25	251 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V - Zorganizowanie dla uczniów wyjazdów na praktyki zawodowe do krajów europejskich w celu poznania zagranicznych standardów pracy, zdobycia umiejętności efektywnej organizacji pracy oraz poprawienia kompetencji językowych i zawodowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	333 338,61	66 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku (WFE, WWS) - Stworzenie wsparcia dla dorosłych mieszkańców Płocka w celu podniesienia ich kompetencji cyfrowych w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu.	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	479 996,25	186 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2027	240 989,16	89 239,20	24 644,75	0,00	0,00	0,00	
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	731 407,60	244 914,56	127 949,80	13 747,80	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	307 023,49	79 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	67 018 681,60	65 408 133,39	65 440 321,27	8 509 174,64	8 431 324,61	7 202 909,93	7 187 198,07	7 187 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36
1.a	63 358 718,40	61 748 170,19	61 780 358,07	5 502 317,44	5 424 467,41	4 853 802,75	4 838 090,89	4 838 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
1.b	3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47
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
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	1 438 603,15	878 502 739,77
1.a	1 438 603,15	321 421 118,92
1.b	0,00	557 081 620,85
1.1	0,00	261 983 167,34
1.1.1	0,00	230 700,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.7	Nasze zadanie - aktywne włączanie (WFE) - Poprawa funkcjonowania w społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami oraz wsparcie nauczycieli poprzez realizację wybranych elementów edukacyjno - społecznych modelu "Dostępna Szkoła"	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	729 273,36	424 895,33	168 035,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	671 882,50	16 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	2 043 594,40	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (WGD) - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych (Maszewo, Kostrogaj Rolniczy, Działki i Trzepowo), funkcjonującego w modelu chmury obliczeniowej systemu GIS.	Urząd Miasta Płocka	2025	2029	230 700,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50	0,00
1.1.1.11	Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	960 836,50	33 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat - Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, poszerzenie relacji społecznych oraz kompetencji personalnych i organizacyjnych, a także pobudzenie potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów klas III i IV ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE	2025	2026	368 080,39	73 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe (B) - Prowadzenie działań aktywizujących społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami poprzez m.in. zaangażowanie ich w prowadzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego i czyszczącego	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku	2025	2027	634 661,50	317 552,81	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2024	2027	1 088 421,60	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				376 951 550,10	163 218 354,01	165 356 893,72	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka (WPT, MZD, WFE) - Przebudowa infrastruktury przystankowej i węzła przesiadkowego - pętli autobusowej z układem komunikacyjnym w ciągu alei Jana Pawła II	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	29 395 120,00	13 466 400,00	15 928 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	7 632 234,64	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	61 808 902,81	39 431 190,00	16 699 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (WIR, WFE, WED) - Modernizacja i zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i rozwijający kompetencje cyfrowe uczniów	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	2 167 273,06	910 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	230 700,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.2	0,00	261 752 467,34
1.1.2.1	0,00	29 394 620,00
1.1.2.2	0,00	1 666 271,22
1.1.2.3	0,00	53 130 806,00
1.1.2.4	0,00	360 526,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.5	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych (WFE, WKS, WIR) - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	6 135 940,27	3 928 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego (WIR/WZS/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	7 034 223,85	321 500,00	6 712 223,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez nabycie bezemisyjnych autobusów wodorowych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku (WIR/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją i modernizacją zabytkowej części budynku głównego, przebudową i remontem sali gimnastycznej oraz remontem dwóch pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	4 000 836,44	954 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (WIR/WED/WFE) - Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	11 210 435,00	345 500,00	10 864 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka (MZD, WFE) - Zaprojektowanie, budowa i przebudowa dróg rowerowych i pieszo - rowerowych oraz budowa miejsc postojowych dla rowerów na terenie Płocka	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	78 765 860,00	13 150 345,13	63 653 014,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku (WIR/WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	16 461 920,11	3 902 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	5 506 483,92	1 092 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych (WPT, WFE) - Zakup dziewięciu bezemisyjnych autobusów	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	43 500 000,00	0,00	43 499 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR) - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	32 750 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				252 726 175,63	5 385 693,80	5 408 141,59	5 427 604,26	5 446 803,65	5 474 734,38
1.2.1	- wydatki bieżące				101 513 018,62	4 722 090,98	4 744 538,77	4 764 001,44	4 788 449,24	4 821 628,38
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	97 774 516,18	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	3 738 502,44	234 000,09	256 447,88	275 910,55	300 358,35	333 537,49
1.2.2	- wydatki majątkowe				151 213 157,01	663 602,82	663 602,82	663 602,82	658 354,41	653 106,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	8 516 516,98	8 535 725,95	8 549 696,05	7 596 231,71	7 494 948,09	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36
1.2.1	4 856 553,78	4 875 762,75	4 889 732,85	4 589 374,51	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
1.2.1.1	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
1.2.1.2	368 462,89	387 671,86	401 641,96	101 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	703 943,69
1.1.2.6	0,00	7 033 723,85
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	954 351,50
1.1.2.9	0,00	11 209 935,00
1.1.2.10	0,00	76 803 360,00
1.1.2.11	0,00	3 902 588,06
1.1.2.12	0,00	1 092 842,00
1.1.2.13	0,00	43 499 500,00
1.1.2.14	0,00	32 000 000,00
1.2	1 438 603,15	0,00
1.2.1	1 438 603,15	0,00
1.2.1.1	1 438 603,15	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	135 758 644,78	10 496,82	10 496,82	10 496,82	5 248,41	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	15 454 512,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 876 516 959,80	293 769 112,93	197 931 584,06	137 207 346,09	93 515 334,75	76 722 885,75
1.3.1	- wydatki bieżące				1 416 104 964,23	123 385 597,81	92 885 309,06	80 205 846,09	78 856 534,75	76 722 885,75
1.3.1.1	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	436 470,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	1 499 360,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	467 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	316 214 215,66	35 020 000,00	19 910 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.3.1.5	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	1 070 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	19 877 742,94	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	317 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	432 300,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	146 043,50	12 076,92	10 350,00	10 350,00	3 690,00	0,00
1.3.1.10	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
1.3.1.11	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2035	3 989 902,47	317 215,50	333 076,28	349 730,09	367 216,59	385 577,42
1.3.1.12	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	81 197,76	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17
1.3.1.13	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	1 946 833,20	658 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 019 900,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 370 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.2.2.1	3 006 857,20	3 006 857,20	3 006 857,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47
1.2.2.2	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
1.3	58 502 164,62	56 872 407,44	56 890 625,22	912 942,93	936 376,52	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	58 502 164,62	56 872 407,44	56 890 625,22	912 942,93	936 376,52	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	404 856,29	425 099,11	446 354,06	468 671,77	492 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.2.1	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	616 519 572,43
1.3.1	0,00	321 190 418,92
1.3.1.1	0,00	436 470,00
1.3.1.2	0,00	27 000,00
1.3.1.3	0,00	420 000,00
1.3.1.4	0,00	30 389 243,17
1.3.1.5	0,00	670 000,00
1.3.1.6	0,00	223 658,00
1.3.1.7	0,00	42 974,18
1.3.1.8	0,00	153 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	3 989 902,47
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	42 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	215 892,00
1.3.1.16	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.17	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	3 695 000,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00
1.3.1.18	Polish Hip Hop Festival (POKiS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	3 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	2 754 659,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	9 266 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie świetlicy wytnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	397 896,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	20 971 060,24	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	624 774,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.26	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	893 168 824,86	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
1.3.1.27	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	15 712 477,53	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	11 100 337,62	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	24 749,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	138 785,31	17 425,95	16 425,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	531 190,42	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	84 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	449 218,80	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	246 529,39	82 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	1 415 062,02	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	3 695 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	266 314,56
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	30 000,00
1.3.1.24	0,00	383 800,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	280 000 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	60 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	50 164,54
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.38	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2025	2027	13 026 222,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	67 831 891,40	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	12 716 086,65	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00
1.3.1.42	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	5 441 966,05	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.43	Zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				460 411 995,57	170 383 515,12	105 046 275,00	57 001 500,00	14 658 800,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	5 970 500,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	566 380,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2028	2029	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2026	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2026	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	182 249,86	175 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa obiektu strzelniczy płockiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	35 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.2	0,00	295 329 153,51
1.3.2.1	0,00	55 350,00
1.3.2.2	0,00	490 500,00
1.3.2.3	0,00	2 110,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	106 650,00
1.3.2.7	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	195 000,00
1.3.2.9	0,00	8 321,66
1.3.2.10	0,00	4 225,14
1.3.2.11	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	65 000,00
1.3.2.13	0,00	524 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	580 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	4 777 698,28	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	5 627 127,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	6 779 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2027	10 210 416,06	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	2 150 433,09	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	3 384 255,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	36 992 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja budynków Niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2027	24 679 239,83	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	430 000,00
1.3.2.15	0,00	1 415,00
1.3.2.16	0,00	3 950 000,00
1.3.2.17	0,00	6 500 000,00
1.3.2.18	0,00	25 020,00
1.3.2.19	0,00	250 000,00
1.3.2.20	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	400 000,00
1.3.2.22	0,00	526 000,00
1.3.2.23	0,00	2 500 000,00
1.3.2.24	0,00	21 040,00
1.3.2.25	0,00	41 650,00
1.3.2.26	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	6 547 000,00
1.3.2.28	0,00	6 944 465,93
1.3.2.29	0,00	2 065 175,74
1.3.2.30	0,00	600 000,00
1.3.2.31	0,00	242 321,25
1.3.2.32	0,00	50 500,00
1.3.2.33	0,00	440,00
1.3.2.34	0,00	115 000,00
1.3.2.35	0,00	3 800,00
1.3.2.36	0,00	90 000,00
1.3.2.37	0,00	15 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.38	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	1 790 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	195 510,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	57 192 990,52	14 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	5 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	3 486 179,74	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ciągu nadkarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	6 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	2 610 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	45 772,01
1.3.2.39	0,00	70 000,00
1.3.2.40	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	19 509 943,51
1.3.2.42	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	775,93
1.3.2.44	0,00	350 000,00
1.3.2.45	0,00	500 000,00
1.3.2.46	0,00	200 000,00
1.3.2.47	0,00	250 000,00
1.3.2.48	0,00	5 000 000,00
1.3.2.49	0,00	200 000,00
1.3.2.50	0,00	695 093,00
1.3.2.51	0,00	622 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	250 000,00
1.3.2.54	0,00	781 000,00
1.3.2.55	0,00	1 400 000,00
1.3.2.56	0,00	6 000 000,00
1.3.2.57	0,00	2 500 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.59	Przebudowa ulic Kolejnej i Kwiatka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Młyńskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	314 028,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Pszczelej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	54 235 038,62	34 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Zagroda - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	1 505 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	14 194 916,87	13 773 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	3 153 000,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wodociąg Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	42 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	250 000,00
1.3.2.61	0,00	7 011 000,00
1.3.2.62	0,00	400 000,00
1.3.2.63	0,00	321 029,32
1.3.2.64	0,00	39 793,00
1.3.2.65	0,00	589,02
1.3.2.66	0,00	200 000,00
1.3.2.67	0,00	400 000,00
1.3.2.68	0,00	740,00
1.3.2.69	0,00	50 548 320,00
1.3.2.70	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	22 260,00
1.3.2.72	0,00	1 400 000,00
1.3.2.73	0,00	1 712,00
1.3.2.74	0,00	50 000,00
1.3.2.75	0,00	2 235 177,86
1.3.2.76	0,00	200 000,00
1.3.2.77	0,00	3 000 113,00
1.3.2.78	0,00	500 000,00
1.3.2.79	0,00	3 752,06
1.3.2.80	0,00	42 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.81	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 702 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	310 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	440 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	93 886 360,06	35 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	6 086 620,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	9 003 000,00	8 990 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	4 936 993,80	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zakup samochodu osobowego "microbus" (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	52 400,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	275 000,00
1.3.2.84	0,00	300 000,00
1.3.2.85	0,00	79 244 594,31
1.3.2.86	0,00	1 834,91
1.3.2.87	0,00	910 000,00
1.3.2.88	0,00	8 987 268,86
1.3.2.89	0,00	443 000,00
1.3.2.90	0,00	1 500 000,00
1.3.2.91	0,00	401 000,00



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1328/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 listopada 2025 roku

w sprawie: sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka dnia 30 kwietnia 2025 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Płocka projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 - 2050, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski