

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 321/XVIII/2025
z dnia 2025-10-30

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
2025	A	1 571 858 543,75	1 502 876 894,76	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	151 090 315,59	510 894 155,97	308 500 000,00	68 981 648,99	22 439 864,00	46 386 784,99
	B	32 068 745,69	34 422 417,04	0,00	0,00	0,00	16 486 924,56	17 935 492,48	0,00	-2 353 671,35	0,00	-2 373 671,35
	C	1 539 789 798,06	1 468 454 477,72	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	134 603 391,03	492 958 663,49	308 500 000,00	71 335 320,34	22 439 864,00	48 760 456,34
2026	A	1 647 092 912,72	1 500 899 971,00	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	122 466 166,00	491 455 763,00	323 000 000,00	146 192 941,72	16 200 000,00	129 902 941,72
	B	68 800 562,24	45 957 123,71	40 146 756,51	34 947 276,76	-54 235 187,16	12 102 021,25	12 996 256,35	7 305 000,00	22 843 438,53	16 200 000,00	6 553 438,53
	C	1 578 292 350,48	1 454 942 847,29	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	110 364 144,75	478 459 506,65	315 695 000,00	123 349 503,19	0,00	123 349 503,19
2027	A	1 663 232 931,21	1 545 926 970,13	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	126 140 150,98	506 199 435,89	332 690 000,00	117 305 961,08	0,00	117 305 961,08
	B	55 755 129,03	55 755 129,03	41 351 159,20	35 995 695,06	-55 862 242,78	13 464 373,49	20 806 144,06	7 524 150,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 607 477 802,18	1 490 171 841,10	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	112 675 777,49	485 393 291,83	325 165 850,00	117 305 961,08	0,00	117 305 961,08
2028	A	1 598 304 779,23	1 592 304 779,23	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	129 924 355,51	521 385 418,96	342 670 700,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	64 890 684,30	64 890 684,30	42 591 693,98	37 075 565,91	-57 538 110,05	14 121 206,11	28 640 328,35	7 749 874,50	0,00	0,00	0,00
	C	1 533 414 094,93	1 527 414 094,93	637 808 056,10	92 425 188,14	188 632 610,68	115 803 149,40	492 745 090,61	334 920 825,50	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	A	1 646 073 922,61	1 640 073 922,61	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	133 822 086,17	537 026 981,55	352 950 821,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	66 837 404,84	66 837 404,84	43 869 444,79	38 187 832,89	-59 264 253,37	14 544 842,29	29 499 538,24	7 982 370,73	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

2030	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00

2041	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2046	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2048	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00
2050	A	1 689 276 140,29	1 689 276 140,29	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	137 836 748,76	553 137 790,00	363 539 345,63	0,00	0,00	0,00
	B	116 039 622,52	116 039 622,52	64 893 797,07	42 189 406,19	-55 213 433,30	18 559 504,88	45 610 346,69	18 570 895,36	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 236 517,77	1 573 236 517,77	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	119 277 243,88	507 527 443,31	344 968 450,27	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	A	1 573 943 268,12	1 321 725 067,26	634 824 350,40	1 161 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 218 200,86	176 746 000,86	4 519 930,40
	B	4 643 721,40	16 539 563,27	821 002,76	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 895 841,87	-11 744 041,87	671 500,00	
	C	1 569 299 546,72	1 305 185 503,99	634 003 347,64	1 686 879,32	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	264 114 042,73	188 490 042,73	3 848 430,40
2026	A	1 750 492 646,45	1 337 775 228,93	660 000 000,00	1 141 867,57	0,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	412 717 417,52	337 356 417,52	750 000,00
	B	104 506 733,56	46 015 856,13	31 834 593,04	-512 500,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	58 490 877,43	-2 559 622,57	750 000,00
	C	1 645 985 912,89	1 291 759 372,80	628 165 406,96	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	354 226 540,09	339 916 040,09	0,00
2027	A	1 668 210 100,26	1 377 908 485,80	679 800 000,00	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	290 301 614,46	277 362 414,46	0,00
	B	39 087 375,58	55 815 623,42	32 789 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 728 247,84	-16 728 247,84	0,00	
	C	1 629 122 724,68	1 322 092 862,38	647 010 369,17	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	307 029 862,30	294 090 662,30	0,00
2028	A	1 600 288 620,36	1 419 245 740,37	700 194 000,00	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 042 879,99	170 083 379,99	0,00
	B	56 474 525,43	64 952 993,53	33 773 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 478 468,10	-8 478 468,10	0,00	
	C	1 543 814 094,93	1 354 292 746,84	666 420 680,25	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	189 521 348,09	178 561 848,09	0,00
2029	A	1 637 612 482,42	1 461 823 112,58	721 199 820,00	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 789 369,84	163 130 569,84	0,00
	B	115 275 964,65	66 901 583,34	34 786 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 374 381,31	48 374 381,31	0,00	
	C	1 522 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 414 988,53	114 756 188,53	0,00
2030	A	1 644 214 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	138 536 894,14	138 536 894,14	0,00
	B	114 378 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 905,61	3 621 905,61	0,00	
	C	1 529 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	134 914 988,53	134 914 988,53	0,00

2031	A	1 656 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 636 894,14	150 636 894,14	0,00
	B	113 978 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 905,61	3 221 905,61	0,00
	C	1 542 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 414 988,53	147 414 988,53	0,00
2032	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
	B	113 578 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 905,61	2 821 905,61	0,00
	C	1 548 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 914 988,53	153 914 988,53	0,00
2033	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
	B	113 578 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 905,61	2 821 905,61	0,00
	C	1 548 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 914 988,53	153 914 988,53	0,00
2034	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
	B	113 578 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 905,61	2 821 905,61	0,00
	C	1 548 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 914 988,53	153 914 988,53	0,00
2035	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
	B	114 078 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 905,61	3 321 905,61	0,00
	C	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
2036	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
	B	114 078 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 905,61	3 321 905,61	0,00
	C	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
2037	A	1 662 414 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 736 894,14	156 736 894,14	0,00
	B	114 078 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 905,61	3 321 905,61	0,00
	C	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
2038	A	1 662 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	156 636 894,14	156 736 894,14	0,00
	B	113 978 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 905,61	3 321 905,61	0,00
	C	1 548 336 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	153 414 988,53	153 414 988,53	0,00
2039	A	1 662 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 636 894,14	156 636 894,14	0,00
	B	112 478 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 905,61	1 721 905,61	0,00
	C	1 549 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 914 988,53	154 914 988,53	0,00
2040	A	1 662 314 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 636 894,14	156 636 894,14	0,00
	B	112 478 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 905,61	1 721 905,61	0,00
	C	1 549 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 914 988,53	154 914 988,53	0,00
2041	A	1 665 214 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	159 536 894,14	159 536 894,14	0,00
	B	112 378 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 905,61	1 621 905,61	0,00
	C	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00

2042	A	1 665 114 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 436 894,14	159 436 894,14	0,00
	B	112 278 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 905,61	1 521 905,61	0,00
	C	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
2043	A	1 665 114 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 436 894,14	159 436 894,14	0,00
	B	112 278 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 905,61	1 521 905,61	0,00
	C	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
2044	A	1 665 114 700,10	1 505 677 805,96	742 835 814,60	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 436 894,14	159 436 894,14	0,00
	B	112 278 182,33	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 905,61	1 521 905,61	0,00
	C	1 552 836 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 914 988,53	157 914 988,53	0,00
2045	A	1 669 666 785,43	1 505 677 805,96	742 835 814,60	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	163 988 979,47	163 988 979,47	0,00
	B	110 530 267,66	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 009,06	-226 009,06	0,00
	C	1 559 136 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	164 214 988,53	164 214 988,53	0,00
2046	A	1 677 179 615,13	1 505 677 805,96	742 835 814,60	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	171 501 809,17	171 501 809,17	0,00
	B	118 043 097,36	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 820,64	7 286 820,64	0,00
	C	1 559 136 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	164 214 988,53	164 214 988,53	0,00
2047	A	1 681 776 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	176 098 334,33	176 098 334,33	0,00
	B	120 639 622,52	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 345,80	9 883 345,80	0,00
	C	1 561 136 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	166 214 988,53	166 214 988,53	0,00
2048	A	1 686 276 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 598 334,33	180 598 334,33	0,00
	B	122 639 622,52	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 345,80	11 883 345,80	0,00
	C	1 563 636 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	168 714 988,53	168 714 988,53	0,00
2049	A	1 689 276 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33	0,00
	B	123 539 622,52	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 345,80	12 783 345,80	0,00
	C	1 565 736 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 814 988,53	170 814 988,53	0,00
2050	A	1 689 276 140,29	1 505 677 805,96	742 835 814,60	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33	0,00
	B	121 039 622,52	110 756 276,72	56 422 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 345,80	10 283 345,80	0,00
	C	1 568 236 517,77	1 394 921 529,24	686 413 300,66	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	173 314 988,53	173 314 988,53	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-2 084 724,37	0,00	68 393 153,86	41 081 413,30	1 000 000,00	3 016 134,27	1 084 724,37	24 295 606,29	0,00
	B	27 425 024,29	0,00	-27 425 024,29	-17 225 024,29	0,00	0,00	-1 931 409,90	-10 200 000,00	-25 493 614,39
	C	-29 509 748,66	0,00	95 818 178,15	58 306 437,59	1 000 000,00	3 016 134,27	3 016 134,27	34 495 606,29	25 493 614,39
2026	A	-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
	B	-35 706 171,32	0,00	34 181 437,59	10 806 437,59	12 331 171,32	1 175 000,00	1 175 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00
	C	-67 693 562,41	0,00	112 693 562,41	109 193 562,41	64 193 562,41	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	A	-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
	B	16 667 753,45	0,00	-19 966 688,35	-20 000 000,00	-16 701 065,10	33 311,65	33 311,65	0,00	0,00
	C	-21 644 922,50	0,00	71 944 922,50	70 000 000,00	19 700 000,00	1 944 922,50	1 944 922,50	0,00	0,00
2028	A	-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
	B	8 416 158,87	0,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-8 416 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 400 000,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	B	-48 438 559,81	-48 438 559,81	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	45 061 440,19	45 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 661 440,19	1 661 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	32 961 440,19	32 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 061 440,19	2 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 461 440,19	2 461 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 461 440,19	2 461 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 461 440,19	2 461 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 961 440,19	1 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 961 440,19	1 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 961 440,19	1 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 061 440,19	2 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 561 440,19	3 561 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 561 440,19	3 561 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	24 061 440,19	24 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 661 440,19	3 661 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 761 440,19	3 761 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 761 440,19	3 761 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 761 440,19	3 761 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 509 354,86	5 509 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 003 474,84	-2 003 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 600 000,00	-4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 600 000,00	-6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	66 308 429,49	66 308 429,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	66 308 429,49	66 308 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	43 475 266,27	43 475 266,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 524 733,73	-1 524 733,73	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001 065,10	47 001 065,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 298 934,90	-3 298 934,90	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	48 016 158,87	48 016 158,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 583 841,13	-3 583 841,13	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	58 461 440,19	58 461 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 440,19	1 561 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	45 061 440,19	45 061 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 440,19	1 661 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	32 961 440,19	32 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 440,19	2 061 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 440,19	2 461 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 440,19	2 461 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 440,19	2 461 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 440,19	1 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 440,19	1 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 440,19	26 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 440,19	1 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 440,19	2 061 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 440,19	3 561 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 440,19	26 961 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 440,19	3 561 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 061 440,19	24 061 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 440,19	3 661 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 440,19	3 761 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 440,19	3 761 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 440,19	3 761 440,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 354,86	5 509 354,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 003 474,84	-2 003 474,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600 000,00	-4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600 000,00	-6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 737 113,30	3 955 700,00	181 151 827,50	208 463 568,06	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 225 024,29	0,00	17 882 853,77	7 682 853,77	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 962 137,59	3 955 700,00	163 268 973,73	200 780 714,29	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	464 285 847,03	1 979 700,00	163 124 742,07	189 999 742,07	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 893 852,97	0,00	-58 732,42	23 316 267,58	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	469 179 700,00	1 979 700,00	163 183 474,49	166 683 474,49	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	465 305 081,93	0,00	168 018 484,33	169 996 718,48	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-21 594 918,07	0,00	-60 494,39	-27 182,74	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	486 900 000,00	0,00	168 078 978,72	170 023 901,22	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	467 288 923,06	0,00	173 059 038,86	173 059 038,86	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-30 011 076,94	0,00	-62 309,23	-62 309,23	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	497 300 000,00	0,00	173 121 348,09	173 121 348,09	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	458 827 482,87	0,00	178 250 810,03	178 250 810,03	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 427 482,87	0,00	-64 178,50	-64 178,50	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	440 400 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	413 766 042,68	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 766 042,68	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	397 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	380 804 602,49	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 704 602,49	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	366 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53	

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	353 943 162,30	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 243 162,30	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	341 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	327 081 722,11	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 781 722,11	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	317 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 220 281,92	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 320 281,92	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	292 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	273 358 841,73	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 358 841,73	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	268 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	246 497 401,54	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 397 401,54	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	243 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	219 635 961,35	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 961,35	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	218 200 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	192 674 521,16	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-625 478,84	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	193 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	165 713 080,97	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 186 919,03	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	169 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	138 751 640,78	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 748 359,22	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	146 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	114 690 200,59	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 409 799,41	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	126 100 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 528 760,40	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-15 171 239,60	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	105 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 367 320,21	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-18 932 679,79	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53

2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 205 880,02	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-22 694 119,98	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	64 900 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 596 525,16	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-28 203 474,84	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-26 200 000,00	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-21 600 000,00	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 598 334,33	183 598 334,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	5 283 345,80	5 283 345,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	178 314 988,53	178 314 988,53

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	7,92%	16,50%	19,58%	20,64%	TAK	TAK
	B	-0,10%	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,02%	15,38%	19,58%	20,64%	TAK	TAK
2026	A	5,66%	14,34%	19,19%	20,25%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,55%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	6,10%	14,89%	19,03%	20,09%	TAK	TAK
2027	A	5,63%	14,16%	18,35%	19,41%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-0,44%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,05%	14,60%	18,27%	19,33%	TAK	TAK
2028	A	5,33%	13,89%	17,75%	18,81%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,50%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,78%	14,39%	17,73%	18,79%	TAK	TAK
2029	A	5,54%	13,49%	17,01%	18,07%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,49%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	5,63%	13,98%	17,06%	18,12%	TAK	TAK
2030	A	4,32%	13,19%	15,92%	16,98%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,52%	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	C	4,49%	13,71%	16,04%	17,10%	TAK	TAK
2031	A	3,28%	12,93%	14,72%	15,78%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,50%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	3,36%	13,43%	14,92%	15,98%	TAK	TAK

2032	A	2,69%	12,74%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,49%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	2,70%	13,23%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2033	A	2,63%	12,67%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,49%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	2,64%	13,16%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2034	A	2,50%	12,54%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,48%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	C	2,50%	13,02%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2035	A	2,44%	12,48%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,47%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	2,47%	12,95%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2036	A	2,41%	12,45%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,47%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	C	2,43%	12,92%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2037	A	2,31%	12,35%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,46%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	C	2,33%	12,81%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2038	A	2,29%	12,32%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,46%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	2,30%	12,78%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2039	A	2,26%	12,29%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	B	0,10%	-0,46%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	2,16%	12,75%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2040	A	2,19%	12,22%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,10%	-0,46%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	2,09%	12,68%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2041	A	2,00%	12,19%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,45%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	1,88%	12,64%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2042	A	1,99%	12,16%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,45%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	1,87%	12,61%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2043	A	1,86%	12,09%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
	B	0,14%	-0,45%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	1,72%	12,54%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

2044	A	1,82%	12,03%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,14%	-0,44%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	1,68%	12,47%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2045	A	1,46%	12,00%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,28%	-0,44%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	1,18%	12,44%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2046	A	0,92%	11,96%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,44%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	1,12%	12,40%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2047	A	0,57%	11,90%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,43%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	0,93%	12,33%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2048	A	0,24%	11,87%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,43%	-0,44%	-0,44%	TAK	TAK
	C	0,71%	12,30%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2049	A	0,02%	11,85%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,43%	-0,44%	-0,44%	TAK	TAK
	C	0,54%	12,28%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2050	A	0,03%	11,84%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	0,38%	12,27%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	4 742 590,93	4 742 590,93	4 467 330,21	15 458 353,22	15 458 353,22	13 507 235,64	6 661 851,84	6 661 851,84	6 098 062,55
	B	190 196,57	190 196,57	252 894,61	-661 174,20	-661 174,20	-661 174,20	190 196,57	190 196,57	252 894,61
	C	4 552 394,36	4 552 394,36	4 214 435,60	16 119 527,42	16 119 527,42	14 168 409,84	6 471 655,27	6 471 655,27	5 845 167,94
2026	A	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
	B	165 283,82	165 283,82	174 989,24	661 174,20	661 174,20	661 174,20	165 283,82	165 283,82	174 989,24
	C	2 365 009,02	2 365 009,02	2 190 547,67	112 121 084,83	112 121 084,83	111 562 652,46	2 429 801,29	2 429 801,29	2 048 264,90
2027	A	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
	B	12 600,00	12 600,00	23 191,09	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	23 191,09
	C	1 082 879,72	1 082 879,72	1 019 395,35	117 305 961,08	117 305 961,08	117 305 961,08	1 164 215,00	1 164 215,00	887 610,07
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 737,50	2 737,50	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	24 570 307,99	24 570 307,99	11 345 427,10	283 578 409,35	135 543 090,11	148 035 319,24	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	B	-4 531 571,04	-4 531 571,04	-1 168 111,26	-14 153 254,04	314 341,66	-14 467 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 101 879,03	29 101 879,03	12 513 538,36	297 731 663,39	135 228 748,45	162 502 914,94	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2026	A	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
	B	3 924 756,05	3 924 756,05	361 042,64	31 107 907,80	12 671 806,75	18 436 101,05	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	C	159 293 597,96	159 293 597,96	109 944 215,16	433 860 338,05	118 030 967,15	315 829 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	10 533 153,78	10 530 153,78	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 356 893,72	165 356 893,72	117 194 547,54	359 340 280,59	88 276 509,05	271 063 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	10 420 696,76	10 420 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	140 737 588,29	75 072 485,47	65 665 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	10 315 502,42	10 315 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	96 649 373,48	73 332 219,07	23 317 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	9 385 577,42	9 385 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	72 812 042,71	72 158 936,71	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	9 404 856,29	9 404 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	57 613 825,31	53 953 862,11	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	9 425 099,11	9 425 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	55 983 034,28	52 323 071,08	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	9 446 354,06	9 446 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	55 993 967,21	52 334 004,01	3 659 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	468 671,77	468 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 040 502,87	5 033 645,67	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	492 105,36	492 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 939 219,25	4 932 362,05	3 006 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 202 909,93	4 853 802,75	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 187 198,07	4 838 090,89	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 187 198,07	4 838 090,89	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 837 198,07	4 488 090,89	2 349 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 931 162,36	4 488 090,89	2 443 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	1 438 603,15	1 438 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 438 603,15	1 438 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	A	66 308 429,49	2 567 760,00	0,00	2 567 760,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	19 500 000,00	-151 800,00	0,00	-151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 808 429,49	2 719 560,00	0,00	2 719 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	44 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	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	
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	47 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	47 139 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-1 160 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	39 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	32 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	A	17 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2032	A	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-142 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 357 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	11 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 357 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	8 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 357 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	8 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 357 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	8 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 357 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	A	8 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 357 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	4 518 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 018 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 321/XVIII/2025
z dnia 2025-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 692 054 012,15	283 578 409,35	464 968 245,85	369 873 434,37	151 158 285,05	106 964 875,90
					B 2 605 716 351,42	297 731 663,39	433 860 338,05	359 340 280,59	140 737 588,29	96 649 373,48
					C 86 337 660,73	-14 153 254,04	31 107 907,80	10 533 153,78	10 420 696,76	10 315 502,42
1.a	- wydatki bieżące				A 1 547 463 557,00	135 543 090,11	130 702 773,90	98 806 662,83	85 493 182,23	83 647 721,49
					B 1 465 038 361,62	135 228 748,45	118 030 967,15	88 276 509,05	75 072 485,47	73 332 219,07
					C 82 425 195,38	314 341,66	12 671 806,75	10 530 153,78	10 420 696,76	10 315 502,42
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 144 590 455,15	148 035 319,24	334 265 471,95	271 066 771,54	65 665 102,82	23 317 154,41
					B 1 140 677 989,80	162 502 914,94	315 829 370,90	271 063 771,54	65 665 102,82	23 317 154,41
					C 3 912 465,35	-14 467 595,70	18 436 101,05	3 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 391 418 532,20	30 483 695,62	165 813 439,12	166 533 708,72	8 523 334,70	8 002 737,50
					B 391 657 266,80	34 825 070,09	161 723 399,25	166 521 108,72	8 523 334,70	8 002 737,50
					C -238 734,60	-4 341 374,47	4 090 039,87	12 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 11 456 826,35	6 239 637,63	2 595 085,11	1 176 815,00	523 334,70	2 737,50
					B 11 088 745,96	6 049 441,06	2 429 801,29	1 164 215,00	523 334,70	2 737,50
					C 368 080,39	190 196,57	165 283,82	12 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	A ja lubię moją szkołę - 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	A 719 087,25	467 425,00	251 662,25	0,00	0,00	0,00
					B 719 087,25	467 425,00	251 662,25	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A 276 926,58	269 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 276 926,58	269 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	A 333 338,61	266 670,89	66 667,72	0,00	0,00	0,00
					B 333 338,61	266 670,89	66 667,72	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	A 479 996,25	216 496,25	186 000,00	77 500,00	0,00	0,00
					B 479 996,25	216 496,25	186 000,00	77 500,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2027	A 240 989,16	123 620,59	89 239,20	24 644,75	0,00	0,00
					B 240 989,16	123 620,59	89 239,20	24 644,75	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	82 197 620,13	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
	72 812 042,71	57 613 825,31	55 983 034,28	55 993 967,21	8 040 502,87	7 939 219,25	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
	9 385 577,42	9 404 856,29	9 425 099,11	9 446 354,06	468 671,77	492 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	81 544 514,13	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
	72 158 936,71	53 953 862,11	52 323 071,08	52 334 004,01	5 033 645,67	4 932 362,05	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
	9 385 577,42	9 404 856,29	9 425 099,11	9 446 354,06	468 671,77	492 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	653 106,00	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
	653 106,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 931 162,36	1 438 603,15	896 849 488,99
	6 931 162,36	1 438 603,15	905 189 583,40
	0,00	0,00	-8 340 094,41
1.a	4 488 090,89	1 438 603,15	325 527 888,41
	4 488 090,89	1 438 603,15	283 363 690,81
	0,00	0,00	42 164 197,60
1.b	2 443 071,47	0,00	571 321 600,58
	2 443 071,47	0,00	621 825 892,59
	0,00	0,00	-50 504 292,01
1.1	0,00	0,00	264 742 651,71
	0,00	0,00	276 574 144,32
	0,00	0,00	-11 831 492,61
1.1.1	0,00	0,00	932 119,00
	0,00	0,00	564 038,61
	0,00	0,00	368 080,39
1.1.1.1	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
1.1.1.3	0,00	0,00	333 338,61
	0,00	0,00	333 338,61
	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.6	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć i rozwinąć kompetencje zawodowych i wiedzy potrzebnej na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE	2024	2025	A	279 804,70	278 757,47	0,00	0,00	0,00
					B	279 804,70	278 757,47	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Gotowi na samodzielność (WFE, MOPS) - Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie zdolności opiekuńczo - wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się wychowanków pieczy, a także podniesienie kompetencji zawodowych kadry wspierającej rodziny	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	480 088,50	454 550,52	0,00	0,00	0,00
					B	480 088,50	454 550,52	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	731 407,60	243 190,70	244 914,56	127 949,80	13 747,80
					B	731 407,60	243 190,70	244 914,56	127 949,80	13 747,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	307 023,49	203 088,97	79 293,16	0,00	0,00
					B	307 023,49	203 088,97	79 293,16	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mobilność uczniów i kadry część IV - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry pedagogicznej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2025	A	262 130,91	130 208,29	0,00	0,00	0,00
					B	262 130,91	130 208,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	A	729 273,36	136 342,68	424 895,33	168 035,35	0,00
					B	729 273,36	136 342,68	424 895,33	168 035,35	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally" - Podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej poprzez rozwinięcie kompetencji językowych i cyfrowych oraz umiejętności interpersonalnych. Opracowanie i wdrożenie przez nauczycieli innowacyjnych metod nauczania.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	171 137,65	70 852,35	0,00	0,00	0,00
					B	171 137,65	70 852,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	671 882,50	458 964,41	16 882,50	0,00	0,00
					B	671 882,50	458 964,41	16 882,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	2 043 594,40	613 923,20	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					B	2 043 594,40	613 923,20	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (WFE) - Wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy Szkole Podstawowej Nr 20	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	310 162,80	167 022,60	0,00	0,00	0,00
					B	310 162,80	167 022,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.10	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
1.1.1.12	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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.1.1.16	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	A	230 700,00	0,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50
					B	230 700,00	0,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	A	960 836,50	913 740,73	33 757,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 836,50	913 740,73	33 757,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	A	368 080,39	294 464,31	73 616,08	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	368 080,39	294 464,31	73 616,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów technikum w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczycieli w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	137 282,60	101 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 282,60	101 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	A	634 661,50	304 508,69	317 552,81	12 600,00	0,00	0,00
					B	634 661,50	408 776,43	225 885,07	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-104 267,74	91 667,74	12 600,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2024	2027	A	1 088 421,60	525 301,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00
					B	1 088 421,60	525 301,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	379 961 705,85	24 244 057,99	163 218 354,01	165 356 893,72	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	380 568 520,84	28 775 629,03	159 293 597,96	165 356 893,72	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	-606 814,99	-4 531 571,04	3 924 756,05	0,00	0,00	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	A	29 395 120,00	500,00	13 466 400,00	15 928 220,00	0,00	0,00
					B	29 395 120,00	500,00	13 466 400,00	15 928 220,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	7 632 234,64	500 000,00	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 632 234,64	500 000,00	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	61 808 902,81	369 310,00	39 431 190,00	16 699 500,00	0,00	0,00
					B	61 808 902,81	369 310,00	39 431 190,00	16 699 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	2 167 273,06	1 257 068,29	910 204,77	0,00	0,00	0,00
					B	2 017 273,06	1 531 824,34	485 448,72	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	-274 756,05	424 756,05	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	230 700,00
	0,00	0,00	230 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	368 080,39
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	368 080,39
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	263 810 532,71
	0,00	0,00	276 010 105,71
	0,00	0,00	-12 199 573,00
1.1.2.1	0,00	0,00	29 395 120,00
	0,00	0,00	29 395 120,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	897 169,75
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	897 169,75
1.1.2.3	0,00	0,00	53 130 806,00
	0,00	0,00	53 130 806,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	580 419,48
	0,00	0,00	2 014 690,06
	0,00	0,00	-1 434 270,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.1.2.5	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich. takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	6 135 940,27	1 856 211,40	3 928 877,91	0,00	0,00	0,00
					B	15 124 989,90	6 613 026,39	8 161 112,55	0,00	0,00	0,00
					C	-8 989 049,63	-4 756 814,99	-4 232 234,64	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	A	7 034 223,85	500,00	321 500,00	6 712 223,85	0,00	0,00
					B	7 034 223,85	500,00	321 500,00	6 712 223,85	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	70 582 320,00	0,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 582 320,00	0,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" (WZK, WKS, WFE) - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzepowie oraz prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 488 976,50	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 488 976,50	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego oraz kamer termowizyjnych do celów realizacji zadania	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	270 000,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WIT) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 251 179,25	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 251 179,25	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock (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	A	4 000 836,44	239 668,33	954 351,50	0,00	0,00	0,00
					B	3 400 836,44	239 668,33	354 351,50	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	A	11 210 435,00	500,00	345 500,00	10 864 435,00	0,00	0,00
					B	11 210 435,00	500,00	345 500,00	10 864 435,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie 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	A	78 765 860,00	1 962 500,00	13 150 345,13	63 653 014,87	0,00	0,00
					B	78 765 860,00	1 962 500,00	13 150 345,13	63 653 014,87	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	16 461 920,11	12 559 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00	0,00
					B	16 461 920,11	12 559 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	1 460 083,56
	0,00	0,00	12 346 879,44
	0,00	0,00	-10 886 795,88
1.1.2.6	0,00	0,00	7 034 223,85
	0,00	0,00	7 034 223,85
	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
1.1.2.8	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
1.1.2.10	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	986 559,01
	0,00	0,00	594 019,83
	0,00	0,00	392 539,18
1.1.2.12	0,00	0,00	11 210 435,00
	0,00	0,00	11 210 435,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	76 941 008,17
	0,00	0,00	77 562 428,00
	0,00	0,00	-621 419,83
1.1.2.14	0,00	0,00	4 685 992,83
	0,00	0,00	4 605 533,41
	0,00	0,00	80 459,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.15	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) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	5 506 483,92	4 413 641,92	1 092 842,00	0,00	0,00
					B	5 506 483,92	4 413 641,92	1 092 842,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych (WPT, WFE) - Zakup dziewięciu autobusów z napędem wodorowym	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	43 500 000,00	500,00	0,00	43 499 500,00	0,00
					B	43 500 000,00	500,00	0,00	43 499 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	A	32 750 000,00	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	32 750 000,00	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	252 726 175,63	5 239 837,70	5 385 693,80	5 408 141,59	5 427 604,26
					B	252 726 175,63	5 239 837,70	5 385 693,80	5 408 141,59	5 427 604,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	101 513 018,62	4 490 889,68	4 722 090,98	4 744 538,77	4 764 001,44
					B	101 513 018,62	4 490 889,68	4 722 090,98	4 744 538,77	4 764 001,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	97 774 516,18	4 278 101,93	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
					B	97 774 516,18	4 278 101,93	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 738 502,44	212 787,75	234 000,09	256 447,88	275 910,55
					B	3 738 502,44	212 787,75	234 000,09	256 447,88	275 910,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	151 213 157,01	748 948,02	663 602,82	663 602,82	663 602,82
					B	151 213 157,01	748 948,02	663 602,82	663 602,82	663 602,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	135 758 644,78	15 552,02	10 496,82	10 496,82	10 496,82
					B	135 758 644,78	15 552,02	10 496,82	10 496,82	10 496,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A	15 454 512,23	733 396,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 454 512,23	733 396,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 047 909 304,32	247 854 876,03	293 769 112,93	197 931 584,06	137 207 346,09
					B	1 961 332 908,99	257 666 755,60	266 751 245,00	187 411 030,28	126 786 649,33
					C	86 576 395,33	-9 811 879,57	27 017 867,93	10 520 553,78	10 420 696,76
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 434 493 712,03	124 812 562,80	123 385 597,81	92 885 309,06	80 205 846,09
					B	1 352 436 597,04	124 688 417,71	110 879 074,88	82 367 755,28	69 785 149,33
					C	82 057 114,99	124 145,09	12 506 522,93	10 517 553,78	10 420 696,76
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	256 955,20	16 506,60	0,00	0,00	0,00
					B	256 955,20	16 506,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	850 488,00	138 006,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00
					B	414 018,00	138 006,00	0,00	0,00	0,00
					C	436 470,00	0,00	145 490,00	145 490,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	1 499 360,43	384 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	1 499 360,43	384 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.15	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 474 734,38	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
	5 474 734,38	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	4 821 628,38	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
	4 821 628,38	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	333 537,49	368 462,89	387 671,86	401 641,96	101 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333 537,49	368 462,89	387 671,86	401 641,96	101 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	653 106,00	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
	653 106,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	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
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	76 722 885,75	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
	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 385 577,42	9 404 856,29	9 425 099,11	9 446 354,06	468 671,77	492 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	76 722 885,75	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
	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 385 577,42	9 404 856,29	9 425 099,11	9 446 354,06	468 671,77	492 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	1 951 970,12
	0,00	0,00	1 951 970,12
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	43 500 000,00
	0,00	0,00	43 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	32 036 744,94
	0,00	0,00	32 664 000,00
	0,00	0,00	-627 255,06
1.2	6 931 162,36	1 438 603,15	0,00
	6 931 162,36	1 438 603,15	404 910,08
	0,00	0,00	-404 910,08
1.2.1	4 488 090,89	1 438 603,15	0,00
	4 488 090,89	1 438 603,15	397 922,58
	0,00	0,00	-397 922,58
1.2.1.1	4 488 090,89	1 438 603,15	0,00
	4 488 090,89	1 438 603,15	397 922,58
	0,00	0,00	-397 922,58
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 443 071,47	0,00	0,00
	2 443 071,47	0,00	6 987,50
	0,00	0,00	-6 987,50
1.2.2.1	2 443 071,47	0,00	0,00
	2 443 071,47	0,00	6 987,50
	0,00	0,00	-6 987,50
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	632 106 837,28
	0,00	0,00	628 210 529,00
	0,00	0,00	3 896 308,28
1.3.1	0,00	0,00	324 595 769,41
	0,00	0,00	282 401 729,62
	0,00	0,00	42 194 039,79
1.3.1.1	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	436 470,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	436 470,00
1.3.1.3	0,00	0,00	27 000,00
	0,00	0,00	27 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Druk informatora społecznego MiastO! Żyje - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	467 400,00	47 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00
					B	467 400,00	47 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	316 214 215,66	32 723 000,00	35 020 000,00	19 910 000,00	19 800 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego				B	315 001 215,66	32 740 000,00	33 900 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
	(wartość zmieniona)				C	1 213 000,00	-17 000,00	1 120 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00
					B	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	19 877 742,94	2 747 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00
					B	19 877 742,94	2 747 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	317 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	282 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	432 300,00	144 000,00	153 000,00	0,00	0,00
					B	432 300,00	144 000,00	153 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	146 043,50	18 976,95	12 076,92	10 350,00	10 350,00
					B	146 043,50	18 976,95	12 076,92	10 350,00	10 350,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2035	A	5 778 554,26	302 110,00	317 215,50	333 076,28	349 730,09
					B	1 788 651,79	302 110,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 989 902,47	0,00	317 215,50	333 076,28	349 730,09
1.3.1.14	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	81 197,76	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					B	81 197,76	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	A	104 416,50	15 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
					B	62 416,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja i prowadzenie kąpieliska Sobótki (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 946 833,20	1 288 805,44	658 027,76	0,00	0,00
					B	1 946 833,20	1 288 805,44	658 027,76	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	19 800 000,00	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
	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	385 577,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385 577,42	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
1.3.1.14	3 037,17	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 037,17	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	420 000,00
	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	30 389 243,17
	0,00	0,00	29 176 243,17
	0,00	0,00	1 213 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 070 000,00
	0,00	0,00	1 070 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	223 658,00
	0,00	0,00	224 335,32
	0,00	0,00	-677,32
1.3.1.9	0,00	0,00	168 669,71
	0,00	0,00	133 669,71
	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	3 989 902,47
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 989 902,47
1.3.1.14	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	42 000,00
	0,00	0,00	111,00
	0,00	0,00	41 889,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.1.18	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (światlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 019 900,00	673 200,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 019 900,00	673 200,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 370 000,00	705 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 370 000,00	705 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Polish Hip Hop Festival (POKiS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2029	A	7 608 341,00	517 875,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83
					B	4 953 076,00	777 610,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 655 265,00	-259 735,00	133 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83
1.3.1.22	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	2 754 659,00	1 085 770,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 754 659,00	1 085 770,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	9 266 000,00	5 535 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 327 500,00	5 535 000,00	3 792 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja Płocka w związku z realizacją autorskiego spektaklu pod roboczą nazwą "Sensus" duetu artystycznego Maciej Cempura i Natalia Sakowicz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	397 896,00	252 056,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
					B	397 896,00	252 056,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	258 568,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	258 568,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	A	20 971 060,24	6 785 789,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 971 060,24	6 785 789,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	624 774,58	107 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	607 744,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	17 030,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	893 168 824,86	50 743 999,48	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					B	819 972 095,05	49 593 999,48	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
					C	73 196 729,81	1 150 000,00	9 046 729,81	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	215 892,00
	0,00	0,00	215 892,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	840 000,00
	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
1.3.1.21	0,00	0,00	3 695 000,00
	0,00	0,00	1 557 610,00
	0,00	0,00	2 137 390,00
1.3.1.22	0,00	0,00	266 314,56
	0,00	0,00	266 314,56
	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9 327 500,00
	0,00	0,00	-9 327 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.29	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	952 447,68
	0,00	0,00	952 447,68
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	17 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	280 000 000,00
	0,00	0,00	237 231 340,42
	0,00	0,00	42 768 659,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.1.33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A	15 712 477,53	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 773 477,53	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	939 000,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	A	11 100 337,62	0,00	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00
					B	11 100 337,62	750 337,62	4 600 000,00	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00
					C	0,00	-750 337,62	750 337,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont ulic Zglenickiego i Długiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 061 705,63	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 061 705,63	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 749,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 749,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia artystyczne Prezydenta Mista Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego				B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	30 000,00	-30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	A	138 785,31	17 425,95	17 425,95	16 425,95	0,00	0,00
					B	138 785,31	17 425,95	17 425,95	16 425,95	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	531 190,42	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					B	531 190,42	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	84 000,00	15 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00
					B	84 000,00	15 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	449 218,80	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00
					B	449 218,80	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	246 529,39	85 461,08	82 385,40	0,00	0,00	0,00
					B	246 529,39	85 461,08	82 385,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	939 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	939 000,00
1.3.1.34	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
1.3.1.36	0,00	0,00	107 607,28
	0,00	0,00	107 607,28
	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
1.3.1.38	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	60 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.40	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
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	50 164,54
	0,00	0,00	50 164,54
	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
1.3.1.45	0,00	0,00	12 400,00
	0,00	0,00	12 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.47	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 299 861,68	534 217,71	0,00	0,00	0,00
					B	3 335 643,97	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 782,29	-35 782,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 415 062,02	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	1 415 062,02	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2025	2027	A	13 026 222,00	4 389 808,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00
					B	13 026 222,00	4 389 808,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 831 891,40	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					B	67 831 891,40	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 716 086,65	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					B	12 716 086,65	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 441 966,05	310 666,92	310 666,92	350 000,00	350 000,00
					B	5 441 966,05	310 666,92	310 666,92	350 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					B	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	613 415 592,29	123 042 313,23	170 383 515,12	105 046 275,00	57 001 500,00
					B	608 896 311,95	132 978 337,89	155 872 170,12	105 043 275,00	57 001 500,00
					C	4 519 280,34	-9 936 024,66	14 511 345,00	3 000,00	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	A	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00
					B	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 683 425,60	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00
					B	3 742 425,60	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00
					C	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	A	5 970 500,00	1 000 000,00	4 970 500,00	0,00	0,00
					B	5 970 500,00	1 000 000,00	4 970 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	566 380,00	511 380,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	566 380,00	566 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-55 000,00	55 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	64 492,94
	0,00	0,00	-64 492,94
1.3.1.49	0,00	0,00	410 000,00
	0,00	0,00	410 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	71 601,00
	0,00	0,00	-71 601,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.56	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	307 511 067,87
	0,00	0,00	345 808 799,38
	0,00	0,00	-38 297 731,51
1.3.2.1	0,00	0,00	55 350,00
	0,00	0,00	55 350,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	20 267,44
	0,00	0,00	464 183,29
	0,00	0,00	-443 915,85
1.3.2.3	0,00	0,00	1 040 500,00
	0,00	0,00	5 970 500,00
	0,00	0,00	-4 930 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 100,00
	0,00	0,00	511 000,00
	0,00	0,00	-504 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2028	2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	9 811 805,55	3 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 811 805,55	3 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 000,00	188 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	5 830 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 830 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	115 679,36	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 679,36	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	A	1 031 669,04	0,00	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	0,00	494 601,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	182 249,86	6 464,82	175 785,04	0,00	0,00	0,00
					B	182 249,86	6 464,82	175 785,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa obiektu strzelnicy płockiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa obiektu strzelnicy płockiej (WSU) - Rozwój miasta				B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	273 234,16	247 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	273 234,16	247 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 932,53
	0,00	0,00	203 855,92
	0,00	0,00	-200 923,39
1.3.2.7	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	106 650,00
	0,00	0,00	893 350,00
1.3.2.9	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	211 025,09
	0,00	0,00	211 025,09
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	174,80
	0,00	0,00	174,80
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	195 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	8 321,66
	0,00	0,00	8 321,66
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	4 225,14
	0,00	0,00	4 225,14
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 535,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 535,00
1.3.2.17	0,00	0,00	524 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	524 000,00
1.3.2.18	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	430 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	580 000,00	530 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	580 000,00	530 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	4 777 698,28	755 077,50	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00
					B	4 777 698,28	755 077,50	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	-160 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	Budowa szybu windowego w budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (WIR) - Rozwój miasta				B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	2 974 345,49	411 686,91	0,00	0,00	0,00
					B	2 974 345,49	411 686,91	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 627 127,80	3 615 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 712 127,80	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	22 625,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22 625,00
1.3.2.21	0,00	0,00	4 658 877,51
	0,00	0,00	4 658 877,51
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	25 020,00
	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	251 657,10
	0,00	0,00	251 710,00
	0,00	0,00	-52,90
1.3.2.25	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	13 133,96
	0,00	0,00	13 133,96
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	526 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	526 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	21 040,00
	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	-678 960,00
1.3.2.31	0,00	0,00	41 650,00
	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	-178 350,00
1.3.2.32	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	731 900,00
	0,00	0,00	816 900,00
	0,00	0,00	-85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.34	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	6 779 000,00	232 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 767 000,00	220 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 270 791,66	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 270 791,66	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2027	A	10 210 416,06	0,00	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00
					B	10 210 416,06	0,00	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 268 324,94	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 268 324,94	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	951 828,69	912 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	951 828,69	912 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 150 433,09	34 824,26	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00
					B	2 150 433,09	34 824,26	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	780 000,00	180 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	430 000,00	180 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	3 384 255,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 384 255,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych - Rozwój miasta	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	36 992 200,00	2 863 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					B	37 144 000,00	3 015 000,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					C	-151 800,00	-151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	30 791 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 791 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 298 751,58	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 298 751,58	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	85 383,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 383,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	6 549 082,94
	0,00	0,00	6 548 306,00
	0,00	0,00	776,94
1.3.2.35	0,00	0,00	212 499,55
	0,00	0,00	673 308,80
	0,00	0,00	-460 809,25
1.3.2.36	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	6 945 352,00
	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15 922,38
	0,00	0,00	-15 922,38
1.3.2.39	0,00	0,00	2 065 175,74
	0,00	0,00	2 065 175,74
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	626 900,36
	0,00	0,00	276 900,36
	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	263 220,58
	0,00	0,00	343 680,00
	0,00	0,00	-80 459,42
1.3.2.42	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	50 500,00
	0,00	0,00	50 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	4 104 000,00
	0,00	0,00	4 104 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	440,00
	0,00	0,00	206 000,00
	0,00	0,00	-205 560,00
1.3.2.46	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	2 948,91
	0,00	0,00	66 950,55
	0,00	0,00	-64 001,64
1.3.2.48	0,00	0,00	409,09
	0,00	0,00	409,09
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.49	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 167 121,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 244 121,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	3 395 728,94	339 642,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 395 728,94	339 642,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 533 210,00	1 386 605,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	1 533 210,00	1 386 605,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja budynków niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2027	A	24 679 239,83	2 875 046,26	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	24 679 239,83	2 875 046,26	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 790 000,00	700 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
					B	1 750 000,00	700 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	195 510,00	45 510,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	195 510,00	45 510,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	57 192 990,52	13 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00
					B	57 192 990,52	13 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	603 522,26	567 975,26	0,00	0,00	0,00
					B	603 522,26	567 975,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
					B	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	4 484,38
	0,00	0,00	132 072,78
	0,00	0,00	-127 588,40
1.3.2.50	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	238 000,00
	0,00	0,00	238 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	15 724 519,14
	0,00	0,00	15 868 830,19
	0,00	0,00	-144 311,05
1.3.2.54	0,00	0,00	45 772,01
	0,00	0,00	101 500,00
	0,00	0,00	-55 727,99
1.3.2.55	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	20 632 567,90
	0,00	0,00	31 668 113,73
	0,00	0,00	-11 035 545,83
1.3.2.58	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	1 600,00
	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	258,30
	0,00	0,00	258,30
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	159 000,00
	0,00	0,00	159 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.64	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	317 761,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	317 761,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 432 593,62	112 436,55	0,00	0,00	0,00
					B	1 432 593,62	112 436,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	5 350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	5 350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Odbudowa skarpy rzeki Brzeznicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
					B	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiальной 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Plac zabaw dla Ósemki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00
					B	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	1 047 134,98	383 413,07	0,00	0,00	0,00
					B	1 047 134,98	383 413,07	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.65	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	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	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
1.3.2.68	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	5 005 600,00
	0,00	0,00	5 005 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	18 040,00
	0,00	0,00	18 040,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	695 093,00
	0,00	0,00	770 000,00
	0,00	0,00	-74 907,00
1.3.2.73	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	50 047,89
	0,00	0,00	93 793,45
	0,00	0,00	-43 745,56
1.3.2.75	0,00	0,00	225,92
	0,00	0,00	225,92
	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
1.3.2.77	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	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.79	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	3 486 179,74	940 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 486 179,74	940 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	6 700 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 610 000,00	110 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 610 000,00	110 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	14 469 809,07	13 289 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 469 809,07	13 289 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa ulic Kolegialnej i Kwiatka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2025	A	2 848 322,79	2 030 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 848 322,79	2 030 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 300 000,00	300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ulicy Młyńskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	4 755 284,00	0,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					B	4 755 284,00	0,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	791 061,57
	0,00	0,00	791 061,57
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	6 015 818,37
	0,00	0,00	6 015 818,37
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	2 500 530,00
	0,00	0,00	2 500 530,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	170,80
	0,00	0,00	170,80
	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
1.3.2.85	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	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	278 790,63
	0,00	0,00	278 790,63
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	22 442,41
	0,00	0,00	22 442,41
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	39 793,00
	0,00	0,00	39 793,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do								
1.3.2.94	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	314 028,00	75 033,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	314 028,00	306 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	-231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa ulicy Pszczelej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 235 038,62	1 685 520,00	34 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00	
					B	54 235 038,62	1 685 520,00	34 273 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa ulicy Zagroda - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	330 000,00	15 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 505 000,00	105 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 505 000,00	105 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2025	A	19 121 266,90	140 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	19 121 266,90	140 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rowerem przez Góry - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	18 193 234,07	9 768 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	18 193 234,07	9 768 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	14 194 916,87	75 000,00	13 773 818,36	0,00	0,00	0,00	
					B	14 194 916,87	6 895 000,00	6 953 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	1 453,02
	0,00	0,00	1 453,02
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	525 000,00
	0,00	0,00	-320 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	50 963 109,17
	0,00	0,00	51 058 993,13
	0,00	0,00	-95 883,96
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	62 647,00
	0,00	0,00	62 647,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	22 260,00
	0,00	0,00	22 260,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	1 425 000,00
	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	1 712,00
	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	-228 288,00
1.3.2.106	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	626 726,28
	0,00	0,00	1 723 880,01
	0,00	0,00	-1 097 153,73
1.3.2.108	0,00	0,00	2 235 616,37
	0,00	0,00	13 698 454,88
	0,00	0,00	-11 462 838,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.109	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	3 153 000,00	0,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	3 153 000,00	0,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	237 171,31	237 171,31	0,00	0,00	0,00
					B	237 171,31	237 171,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A	42 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00
					B	42 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 702 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 702 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	374 945,52	242 449,79	0,00	0,00	0,00
					B	374 945,52	242 449,79	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	310 000,00	35 000,00	275 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	310 000,00	35 000,00	275 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	3 000 113,00
	0,00	0,00	3 000 113,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	31 574,00
	0,00	0,00	609 674,00
	0,00	0,00	-578 100,00
1.3.2.115	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	3 752,06
	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	-81 247,94
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	52 400,00
	0,00	0,00	52 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	324 982,47
	0,00	0,00	1 652 182,47
	0,00	0,00	-1 327 200,00
1.3.2.121	0,00	0,00	7 135,00
	0,00	0,00	7 135,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	275 978,20
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	275 978,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.124	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	440 000,00	140 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	140 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 059 040,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 059 040,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	93 886 360,06	0,00	35 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00
					B	93 851 360,06	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00
					C	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	6 086 620,00	1 186 620,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 086 620,00	2 086 620,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	9 003 000,00	10 000,00	8 990 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	9 000 000,00	10 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	2 480 342,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 480 342,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 936 993,80	385 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 936 993,80	385 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	10 167 620,34	10 167 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 762 500,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-594 879,66	-594 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 385 120,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 385 120,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Zakup samochodu osobowego "microbus" (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.124	0,00	0,00	321 920,00
	0,00	0,00	321 920,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	79 244 594,31
	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	1 834,91
	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	-168 165,09
1.3.2.128	0,00	0,00	1 414 257,92
	0,00	0,00	6 004 284,88
	0,00	0,00	-4 590 026,96
1.3.2.129	0,00	0,00	8 997 784,00
	0,00	0,00	8 994 784,00
	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	216 750,20
	0,00	0,00	217 142,00
	0,00	0,00	-391,80
1.3.2.131	0,00	0,00	777 018,92
	0,00	0,00	4 834 018,92
	0,00	0,00	-4 057 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	583 020,00
	0,00	0,00	-583 020,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	401 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	401 000,00