

Uchwała Nr 495/XXVIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2026 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 361/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2026”:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 9.689.162,57 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 7.971.532,99 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 17.660.695,56 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 2057/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 rok, nr 2069/2026 z dnia 8 września 2026 roku i nr 2096/2026 z dnia 22 września 2026 roku.

W zakresie dochodów planowanych na **2026 rok** w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 3.628.120,00 zł, zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.2026.2m z dnia 18 sierpnia 2026 roku,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.669.629,80 zł, co związane jest: z przystąpieniem do realizacji rocznego projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „To my! Jesień w strefie rewitalizacji” (147.500,00 zł); z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno - architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy - Miasto Płock” (117.656,17 zł) i z Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansowania na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2026 – 2027” (113.760,00 zł); ze zmniejszeniem dochodów zaplanowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie ZSUiP - zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym” (-58.509,82 zł), z przyznaniem niższej niż pierwotnie zakładano kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku” (-718.830,00 zł) oraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 2057/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 rok (894.031,85 zł), nr 2069/2026 z dnia 8 września 2026 roku (3.957,00 zł) roku i nr 2096/2026 z dnia 22 września 2026 roku (1.170.064,60 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.673.783,19 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 88.990,18 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 55.604,15 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji rocznego projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „To my! Jesień w strefie rewitalizacji” (odpowiednio 147.500,00 zł i 117.572,25 zł), z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zapisów umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się” tj. sklasyfikowanie części środków pierwotnie zaplanowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej, jako środki pozyskane z budżetu państwa (odpowiednio 0,00 zł i -3.458,28 zł) oraz zmniejszeniem planu dochodów zaplanowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie ZSUiP - zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym” (odpowiednio -58.509,82 zł i -58.509,82 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 17.663.957,20 zł, co wynika z dostosowania planu dochodów do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektów pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury

transportu publicznego na terenie miasta Płocka" (-8.420.050,24 zł), „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka" (-450.000,00 zł), „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" (-72.984,10 zł), „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych" (-1.354.780,65 zł), „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego" (297.500,00 zł), „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka" (-9.144.727,61 zł), „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II" (-716.551,47 zł), „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" (-1.005.172,90 zł), „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych" (127,50 zł), „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu" (202.682,27 zł) oraz przyznania środków z Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie przebudowy ulicy Bielskiej (3.000.000,00 zł),

- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o łączną kwotę 3.261,64 zł, co dotyczy sprzedaży przez jednostki budżetowe niskocennych składników majątkowych,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 20.663.957,20 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 20.475.384,49 zł), co związane jest z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektów pn.:

„Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka" (odpowiednio -8.420.050,24 zł i -8.420.050,24 zł),
 „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka" (odpowiednio -450.000,00 zł i -450.000,00 zł),
 „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" (odpowiednio -72.984,10 zł i -72.984,10 zł),
 „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych" (odpowiednio -1.354.780,65 zł i -1.354.780,65 zł),
 „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego" (odpowiednio 297.500,00 zł i 297.500,00 zł),
 „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka" (odpowiednio -9.144.727,61 zł i -9.144.727,61 zł),
 „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II" (odpowiednio -716.551,47 zł i -716.551,47 zł),
 „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" (odpowiednio -1.005.172,90 zł i -816.600,19 zł),
 „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych" (odpowiednio 127,50 zł i 127,50 zł),
 „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu" (odpowiednio 202.682,27 zł i 202.682,27 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 28.982.668,22 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 4.549.615,03 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 33.532.283,25 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 2057/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 rok, nr 2069/2026 z dnia 8 września 2026 roku i nr 2096/2026 z dnia 22 września 2026 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.012.506,45 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok (302.242,46 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta nr 2057/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 rok (1.163.843,88 zł), nr 2069/2026 z dnia 8 września 2026 roku (6.857,00 zł) i nr 2096/2026 z dnia 22 września 2026 roku (539.563,11 zł),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 86.037,50 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 117.572,25 zł), co związane jest z przesunięciem na kolejny rok budżetowy wydatków w ramach projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” (odpowiednio -61.462,50 zł i 0,00 zł) oraz z przystąpieniem do realizacji rocznego projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „To my! Jesień w strefie rewitalizacji” (odpowiednio 147.500,00 zł i 117.572,25 zł).
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 24.027.783,25 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 17.222.218,55 zł), co związane jest z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektów pn.:
 - „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” (odpowiednio -10.370.822,35 zł i -7.185.230,22 zł),
 - „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” (odpowiednio -4.314.560,95 zł i -4.262.376,79 zł),
 - „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (odpowiednio -815,50 zł i -693,18 zł),
 - „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (odpowiednio -815,50 zł i -693,18 zł),
 - „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (odpowiednio -164.565,00 zł i -139.880,25 zł),
 - „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II” (odpowiednio -87.735,80 zł i -71.188,01 zł),
 - „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap” (odpowiednio -1.230,00 zł i -850,00 zł),
 - „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” (odpowiednio -1.005.172,90 zł i -816.600,19 zł),
 - „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” (odpowiednio -1.637.358,52 zł i 0,00 zł),
 - „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (odpowiednio -6.444.706,73 zł i -4.744.706,73 zł),
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 148.000,00 zł. W związku z planowanym prowadzeniem prac remontowych na elewacji budynku Płockiej Galerii Sztuki odstąpiono od instalacji systemów monitoringu i przeciwpożarowej (-84.000,00 zł). Ponadto zabezpieczono środki na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup posypywarki i pług do odśnieżania (232.000,00 zł).

W 2026 roku zmniejszono przychody budżetu o kwotę 19.293.505,65 zł, w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 22.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę przychody z tego tytułu w 2027 roku,
- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 2.706.494,35 zł, co dotyczy niewykorzystanych w 2025 roku środków pieniężnych na realizację projektów pn. „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” oraz „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”.

W zakresie **2027 roku** dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.221.401,02 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 1.463.698,16 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.685.099,18 zł.

Ponadto dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 1.463.698,16 zł co związane jest z przyznaniem, niższej niż pierwotnie zakładano kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku” (-1.353.581,01 zł) oraz ze zmianami w zakresie projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa poniżej (-110.117,15 zł).

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 110.117,15 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 99.334,87 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania dochodów na realizację projektów pn. „FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość” (odpowiednio -85.656,00 zł i -76.200,50 zł), „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicą” (odpowiednio -11.861,15 zł i -11.861,15 zł) i „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowej” (odpowiednio -12.600,00 zł i -11.273,22 zł).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 2.685.099,18 zł, co związane jest z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektów pn.:

„Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” (odpowiednio 6.429.875,54 zł i 6.429.875,54 zł),
„Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (odpowiednio 2.949.568,00 zł i 2.949.568,00 zł),
„Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (odpowiednio 72.984,10 zł i 72.984,10 zł),
„Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (odpowiednio 202.141,48 zł i 202.141,48 zł),
„Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (odpowiednio -706.282,20 zł i -706.282,20 zł),
„Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” (odpowiednio -3.322.287,20 zł i -3.322.287,20 zł),
„Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (odpowiednio -1.485.209,00 zł i -1.485.209,00 zł),
„Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II” (odpowiednio 1.407.122,98 zł i 1.407.122,98 zł),

„Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych” (odpowiednio -127,50 zł i -127,50 zł),
„Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (odpowiednio -2.862.687,02 zł i -2.862.687,02 zł).

W 2027 roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 23.221.401,02 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 1.463.698,16 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o 24.685.099,18 zł.

Ponadto w 2027 roku wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) ustawy zwiększono o kwotę 61.462,50 zł, co związane jest z przesunięciem z roku 2026, wydatków na realizację projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” (odpowiednio 61.462,50 zł i 0,00 zł).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 18.492.153,99 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 15.212.520,52 zł), co związane jest z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektów pn.:

„Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” (odpowiednio 10.370.822,35 zł i 7.185.230,22 zł),
„Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” (odpowiednio 4.314.560,95 zł i 4.262.376,79 zł),
„Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (odpowiednio 815,50 zł i 693,18 zł),
„Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (odpowiednio 815,50 zł i 693,18 zł),
„Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (odpowiednio 164.565,00 zł i 139.880,25 zł),
„Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II” (odpowiednio 87.735,80 zł i 71.188,01 zł),
„Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap” (odpowiednio 1.230,00 zł i 850,00 zł),
„Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (odpowiednio 3.551.608,89 zł i 3.551.608,89 zł).

W zakresie **2028 roku** dochody ogółem zwiększono o kwotę 20.275.904,65 zł, w tym dochody bieżące oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 90.681,45 zł i dochody majątkowe i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 20.185.223,20 zł.

Ponadto dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 90.681,45 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 81.225,95 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania dochodów na realizację projektów pn. „FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość” (odpowiednio 85.656,00 zł i 76.200,50 zł) i „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy” (odpowiednio 5.025,45 zł i 5.025,45 zł).

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 20.185.223,20 zł, co związane jest z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektów pn.:

„Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” (odpowiednio 1.990.174,70 zł i 1.990.174,70 zł),

„Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (odpowiednio 2.499.952,00 zł i 2.499.952,00 zł),
 „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (odpowiednio 408.782,20 zł i 408.782,20 zł),
 „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” (odpowiednio 12.511.745,24 zł i 12.511.745,24 zł),
 „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (odpowiednio 1.485.209,00 zł i 1.485.209,00 zł),
 „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (odpowiednio 1.289.360,06 zł i 1.289.360,06 zł).

W 2028 roku wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe zwiększono analogicznie do zmian w zakresie dochodów.

Ponadto w 2028 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o 388.451,53 zł, co związane jest z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu pn. „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”.

W zakresie **2029 roku** dochody ogółem, w tym dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę -4.536.840,49 zł. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów zaplanowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”.

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zmniejszono analogicznie do zmian w zakresie dochodów.

Ponadto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 7.430.279,68 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 5.630.279,68 zł), co związane jest z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu pn. „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2026 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”,
- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”,
- „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”,
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka”,
- „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II”,
- „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku”,
- „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku”,
- „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”,
- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap”,

- „Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali”,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków”,
- „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania”,
- „Remont drogi powiatowej nr 5205W – ulicy Sierpeckiej w Płocku”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS”,
- „Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9”,
- „Budowa toru Ninja”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Modernizacja budynków niemieszkalnych”,
- „Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów”,
- „Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego”,
- „Przebudowa ulicy Bielskiej”,
- „Przebudowa ulicy Chemików”,
- „Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku”,
- „Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono także zadania realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn.

bieżące pn.

- „badAI - projekt edukacyjny”, w ramach którego, we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 16 ukończy kurs przygotowujący do przeprowadzenia zajęć, a następnie zrealizują projekt badawczy (20 godzin zajęć z uczniami) polegający na świadomym i odpowiedzialnym korzystaniu z narzędzi AI,
- „Uspójnienie granic między miastem Płock a powiatem płockim”, w ramach którego zostanie wykonana analiza występujących rozbieżności w przebiegu wspólnych granic między miastem Płock a powiatem płockim oraz zostanie sporządzone graficzne odwzorowanie przebiegu ww. granic,
- „Płocka Liga Debat”, w ramach którego zorganizowany zostanie turniej w formie debaty oksfordzkiej, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zaplanowano przeprowadzenie 12 debat w fazie grupowej oraz 4 w fazie finałowej, które będą dotyczyły zagadnień historycznych, ekologicznych i społecznych. Celem projektu jest pozyskanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych, krytycznego myślenia, pracy w zespole, merytorycznej dyskusji, budowania zrozumiałej argumentacji i poszerzenie wiedzy w dziedzinach będących przedmiotem debat,

majątkowe pn.

- „Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów”, w ramach którego zostanie rozbudowany plac zabaw przy ulicy Rutskich 8 oraz wybudowana siłownia plenerowa,
- „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach”, w ramach którego wykonana zostanie modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Miętowej,
- „Sala sportowo - motoryczna”, w ramach którego wybudowana zostanie sala sportowo - motoryczna dla dzieci i dorosłych w obiekcie sportowym „Stoczniowiec”, przy ulicy Kolejowej 3,
- „Tężnia solankowa na Borowiczkach”, w ramach którego wybudowana zostanie tężnia solankowa,
- „Modernizacja elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły”, z okresem realizacji w latach 2026 – 2027, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa renowacji elewacji,
- „Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.”, w ramach którego przekazane zostaną środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację inwestycji przy ulicy Żyznej,
- „Budowa ścianki do boulderingu w budynku Orlen Arena”, w ramach którego powstaną dwie strefy tj. strefa boulderingu - do wspinaczki bez asekuracji na niskiej ścianie (o powierzchni 300 m²) wraz z bezpiecznym miejscem do lądowania i strefa wspinaczki z asekuracją dolną i górną (o powierzchni 100 m²),
- „Przebudowa ulicy Środkowej”, „Przebudowa ulicy Żyznej” oraz „Budowa brakującego odcinka ulicy Ossowskiego”, w ramach których opracowane zostaną dokumentacje projektowo – kosztorysowe przebudowy/budowy ulic Środkowej, Żyznej i Ossowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 495/XXVIII/2026
z dnia 2026-09-24

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	1 821 765 724,73	1 678 006 907,70	641 342 021,00	122 066 881,00	214 470 916,00	141 435 086,69	558 692 003,01	328 100 000,00	143 758 817,03	16 354 706,43	127 284 110,60
	B	-9 689 162,57	7 971 532,99	0,00	0,00	3 628 120,00	1 669 629,80	2 673 783,19	0,00	-17 660 695,56	3 261,64	-17 663 957,20
	C	1 831 454 887,30	1 670 035 374,71	641 342 021,00	122 066 881,00	210 842 796,00	139 765 456,89	556 018 219,82	328 100 000,00	161 419 512,59	16 351 444,79	144 948 067,80
2027	A	1 686 358 514,69	1 547 540 340,51	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	121 441 587,52	512 511 369,73	337 943 000,00	138 818 174,18	0,00	138 818 174,18
	B	1 221 401,02	-1 463 698,16	0,00	0,00	0,00	-1 463 698,16	0,00	0,00	2 685 099,18	0,00	2 685 099,18
	C	1 685 137 113,67	1 549 004 038,67	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	122 905 285,68	512 511 369,73	337 943 000,00	136 133 075,00	0,00	136 133 075,00
2028	A	1 627 147 845,41	1 591 256 472,21	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	122 374 756,62	527 886 710,83	348 081 290,00	35 891 373,20	0,00	35 891 373,20
	B	20 275 904,65	90 681,45	0,00	0,00	0,00	90 681,45	0,00	0,00	20 185 223,20	0,00	20 185 223,20
	C	1 606 871 940,76	1 591 165 790,76	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	122 284 075,17	527 886 710,83	348 081 290,00	15 706 150,00	0,00	15 706 150,00
2029	A	1 640 363 923,99	1 638 900 764,48	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	125 952 597,44	543 723 312,15	358 523 728,70	1 463 159,51	0,00	1 463 159,51
	B	-4 536 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 536 840,49	0,00	-4 536 840,49
	C	1 644 900 764,48	1 638 900 764,48	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	125 952 597,44	543 723 312,15	358 523 728,70	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2042	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2046	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2048	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2050	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	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
2026	A	1 813 195 745,79	1 412 128 968,45	656 673 595,37	1 141 867,57	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	401 066 777,34	302 455 277,34	4 025 900,00
	B	-28 982 668,22	4 549 615,03	2 012 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 532 283,25	-24 232 283,25	148 000,00
	C	1 842 178 414,01	1 407 579 353,42	654 661 088,92	1 141 867,57	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	434 599 060,59	326 687 560,59	3 877 900,00
2027	A	1 891 453 978,29	1 374 235 423,27	665 085 482,67	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	517 218 555,02	493 479 355,02	0,00
	B	23 221 401,02	-1 463 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685 099,18	13 885 099,18	0,00
	C	1 868 232 577,27	1 375 699 121,43	665 085 482,67	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	492 533 455,84	479 594 255,84	0,00
2028	A	1 635 178 664,35	1 412 752 407,44	685 038 047,15	1 652 700,29	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	222 426 256,91	211 466 756,91	0,00
	B	20 275 904,65	90 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185 223,20	20 185 223,20	0,00
	C	1 614 902 759,70	1 412 661 725,99	685 038 047,15	1 652 700,29	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	202 241 033,71	191 281 533,71	0,00
2029	A	1 653 902 483,80	1 455 041 577,77	705 589 188,56	1 281 800,68	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	198 860 906,03	186 202 106,03	0,00
	B	-4 536 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 536 840,49	-4 536 840,49	0,00
	C	1 658 439 324,29	1 455 041 577,77	705 589 188,56	1 281 800,68	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 397 746,52	190 738 946,52	0,00
2030	A	1 646 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 347 599,47	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 313 522,11	147 313 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 646 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 347 599,47	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 313 522,11	147 313 522,11	0,00
2031	A	1 658 091 138,84	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 361 132,96	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 398 313,73	159 398 313,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 658 091 138,84	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 361 132,96	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 398 313,73	159 398 313,73	0,00

2032	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 374 869,44	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 374 869,44	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2033	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 388 811,96	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 388 811,96	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2034	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 402 963,63	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 402 963,63	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2035	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 417 327,57	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 417 327,57	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2036	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 431 906,96	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 431 906,96	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2037	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 446 705,04	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 446 705,04	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2038	A	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 461 725,10	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 461 725,10	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
2039	A	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 476 970,45	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 476 970,45	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
2040	A	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 492 444,48	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 492 444,48	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
2041	A	1 664 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 938 523,55	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 313 522,11	165 313 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 664 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 938 523,55	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 313 522,11	165 313 522,11	0,00
2042	A	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	2 194 604,52	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	2 194 604,52	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00

2043	A	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 072 365,90	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 072 365,90	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
2044	A	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 469 426,98	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 469 426,98	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
2045	A	1 668 458 432,55	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 026 888,75	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	169 765 607,44	169 765 607,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 668 458 432,55	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 026 888,75	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	169 765 607,44	169 765 607,44	0,00
2046	A	1 675 971 262,25	1 498 692 825,11	726 756 864,22	517 243,87	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 278 437,14	177 278 437,14	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 675 971 262,25	1 498 692 825,11	726 756 864,22	517 243,87	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 278 437,14	177 278 437,14	0,00
2047	A	1 680 567 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	435 056,57	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 874 962,30	181 874 962,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 680 567 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	435 056,57	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 874 962,30	181 874 962,30	0,00
2048	A	1 685 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	186 374 962,30	186 374 962,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 685 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	186 374 962,30	186 374 962,30	0,00
2049	A	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	0,00
2050	A	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	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
2026	A	8 569 978,94	8 569 978,94	63 556 078,95	28 000 000,00	0,00	6 890 078,95	0,00	0,00	0,00
	B	19 293 505,65	8 569 978,94	-19 293 505,65	-22 000 000,00	-6 539 942,11	2 706 494,35	-4 183 584,60	0,00	0,00
	C	-10 723 526,71	0,00	82 849 584,60	50 000 000,00	6 539 942,11	4 183 584,60	4 183 584,60	0,00	0,00
2027	A	-205 095 463,60	0,00	249 096 528,70	142 000 000,00	97 998 934,90	2 650 000,00	2 650 000,00	104 446 528,70	104 446 528,70
	B	-22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-183 095 463,60	0,00	227 096 528,70	120 000 000,00	75 998 934,90	2 650 000,00	2 650 000,00	104 446 528,70	104 446 528,70
2028	A	-8 030 818,94	0,00	51 046 977,81	50 000 000,00	6 983 841,13	1 046 977,81	1 046 977,81	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 030 818,94	0,00	51 046 977,81	50 000 000,00	6 983 841,13	1 046 977,81	1 046 977,81	0,00	0,00
2029	A	-13 538 559,81	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	13 538 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 538 559,81	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	13 538 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 061 440,19	42 061 440,19	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	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 976 648,57	29 976 648,57	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	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	28 961 440,19	28 961 440,19	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	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	28 961 440,19	28 961 440,19	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	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	28 961 440,19	28 961 440,19	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	28 961 440,19	28 961 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 061 440,19	24 061 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 161 440,19	24 161 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 161 440,19	24 161 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 161 440,19	24 161 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 609 354,86	19 609 354,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 096 525,16	12 096 525,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	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

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
2026	A	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	72 126 057,89	43 460 057,89	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	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	72 126 057,89	43 460 057,89	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001 065,10	44 001 065,10	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	44 001 065,10	44 001 065,10	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016 158,87	43 016 158,87	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	43 016 158,87	43 016 158,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	36 461 440,19	36 461 440,19	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	36 461 440,19	36 461 440,19	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	42 061 440,19	42 061 440,19	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	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976 648,57	29 976 648,57	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	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	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	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961 440,19	28 961 440,19	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	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961 440,19	28 961 440,19	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	28 961 440,19	28 961 440,19	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961 440,19	28 961 440,19	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	28 961 440,19	28 961 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 061 440,19	24 061 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 440,19	24 161 440,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 354,86	19 609 354,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 525,16	12 096 525,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666 000,00	354 301 055,41	1 979 700,00	265 877 939,25	301 434 018,20	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000 000,00	0,00	3 421 917,96	6 128 412,31	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666 000,00	376 301 055,41	1 979 700,00	262 456 021,29	295 305 605,89	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	450 320 290,31	0,00	173 304 917,24	280 401 445,94	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	450 320 290,31	0,00	173 304 917,24	280 401 445,94	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	457 304 131,44	0,00	178 504 064,77	179 551 042,58	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	457 304 131,44	0,00	178 504 064,77	179 551 042,58	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	470 842 691,25	0,00	183 859 186,71	183 859 186,71	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	470 842 691,25	0,00	183 859 186,71	183 859 186,71	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	428 781 251,06	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	428 781 251,06	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	398 804 602,49	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	398 804 602,49	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	369 943 162,30	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	369 943 162,30	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	341 081 722,11	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	341 081 722,11	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	312 220 281,92	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	312 220 281,92	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	283 358 841,73	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	283 358 841,73	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	254 497 401,54	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	254 497 401,54	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	225 635 961,35	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	225 635 961,35	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	196 674 521,16	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	196 674 521,16	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	167 713 080,97	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	167 713 080,97	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	138 751 640,78	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	138 751 640,78	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	114 690 200,59	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	114 690 200,59	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 528 760,40	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	90 528 760,40	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 367 320,21	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	66 367 320,21	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 205 880,02	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 205 880,02	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30

2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 596 525,16	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 596 525,16	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	5,11%	19,64%	20,33%	21,22%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,13%	19,50%	20,33%	21,22%	TAK	TAK
2027	A	5,40%	14,50%	20,25%	21,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,40%	14,49%	20,23%	21,13%	TAK	TAK
2028	A	4,97%	14,20%	19,70%	20,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,97%	14,21%	19,68%	20,57%	TAK	TAK
2029	A	4,06%	13,80%	19,00%	19,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,06%	13,80%	18,98%	19,87%	TAK	TAK
2030	A	4,13%	13,50%	17,96%	18,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,13%	13,50%	17,94%	18,83%	TAK	TAK
2031	A	3,10%	13,24%	16,80%	17,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,10%	13,24%	16,78%	17,67%	TAK	TAK
2032	A	2,84%	13,05%	15,14%	16,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,84%	13,05%	15,12%	16,01%	TAK	TAK

2033	A	2,78%	12,99%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,78%	12,99%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2034	A	2,65%	12,86%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	12,86%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2035	A	2,58%	12,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	12,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2036	A	2,55%	12,76%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	12,76%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2037	A	2,46%	12,67%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	12,67%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2038	A	2,43%	12,63%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	12,63%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2039	A	2,40%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2040	A	2,34%	12,54%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	12,54%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2041	A	2,02%	12,51%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	12,51%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2042	A	2,01%	12,47%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	12,47%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2043	A	1,88%	12,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	12,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2044	A	1,84%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

2045	A	1,48%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2046	A	0,94%	12,28%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	12,28%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2047	A	0,57%	12,22%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	12,22%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2048	A	0,24%	12,18%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	12,18%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2049	A	0,02%	12,17%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	12,17%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2050	A	0,03%	12,16%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,03%	12,16%	12,27%	12,27%	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
2026	A	4 759 615,78	4 759 615,78	4 421 699,66	70 783 556,14	70 783 556,14	70 412 334,01	5 638 841,90	5 638 841,90	5 063 354,73
	B	88 990,18	88 990,18	55 604,15	-20 663 957,20	-20 663 957,20	-20 475 384,49	86 037,50	86 037,50	117 572,25
	C	4 670 625,60	4 670 625,60	4 366 095,51	91 447 513,34	91 447 513,34	90 887 718,50	5 552 804,40	5 552 804,40	4 945 782,48
2027	A	1 412 673,07	1 412 673,07	1 313 699,93	138 818 174,18	138 818 174,18	138 818 174,18	1 886 233,76	1 886 233,76	1 451 651,08
	B	-110 117,15	-110 117,15	-99 334,87	2 685 099,18	2 685 099,18	2 685 099,18	61 462,50	61 462,50	0,00
	C	1 522 790,22	1 522 790,22	1 413 034,80	136 133 075,00	136 133 075,00	136 133 075,00	1 824 771,26	1 824 771,26	1 451 651,08
2028	A	551 353,26	551 353,26	541 897,76	35 891 373,20	35 891 373,20	35 891 373,20	670 574,66	670 574,66	533 577,70
	B	90 681,45	90 681,45	81 225,95	20 185 223,20	20 185 223,20	20 185 223,20	0,00	0,00	0,00
	C	460 671,81	460 671,81	460 671,81	15 706 150,00	15 706 150,00	15 706 150,00	670 574,66	670 574,66	533 577,70
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 463 159,51	1 463 159,51	1 463 159,51	2 737,50	2 737,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 536 840,49	-4 536 840,49	-4 536 840,49	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
2026	A	130 974 550,33	130 974 550,33	84 760 471,28	418 162 825,24	147 692 012,23	270 470 813,01	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	B	-24 027 783,25	-24 027 783,25	-17 222 218,55	-19 619 180,07	-4 288 396,82	-15 330 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 002 333,58	155 002 333,58	101 982 689,83	437 782 005,31	151 980 409,05	285 801 596,26	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2027	A	207 575 823,12	207 575 823,12	145 233 550,01	560 125 165,90	139 429 581,78	420 695 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 492 153,99	18 492 153,99	15 212 520,52	44 159 045,88	5 547 891,89	38 611 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 083 669,13	189 083 669,13	130 021 029,49	515 966 120,02	133 881 689,89	382 084 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 433 821,53	22 433 821,53	16 094 601,53	291 527 994,97	109 002 989,44	182 525 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	388 451,53	388 451,53	388 451,53	21 242 373,70	2 653 922,17	18 588 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 045 370,00	22 045 370,00	15 706 150,00	270 285 621,27	106 349 067,27	163 936 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	569 720,32	569 720,32	369 720,32	179 189 846,99	87 802 680,67	91 387 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 430 279,68	-7 430 279,68	-5 630 279,68	-5 193 082,85	2 237 196,83	-7 430 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	184 382 929,84	85 565 483,84	98 817 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	87 418 173,09	86 715 067,09	703 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 259 747,02	3 259 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 158 426,07	83 455 320,07	703 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	71 122 713,52	67 300 379,78	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 504 635,79	3 504 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	67 618 077,73	63 795 743,99	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	69 418 314,24	65 595 980,50	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 534 506,41	3 534 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	65 883 807,83	62 061 474,09	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	69 514 688,49	65 692 354,75	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 598 790,45	3 598 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	65 915 898,04	62 093 564,30	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	12 657 200,85	9 487 973,11	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 671 083,17	3 671 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 986 117,68	5 816 889,94	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	12 554 906,45	9 385 678,71	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 645 175,54	3 645 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 909 730,91	5 740 503,17	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	10 555 516,17	8 079 557,00	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 940 731,81	2 940 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 614 784,36	5 138 825,19	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	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	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	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	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	7 206 406,98	4 730 447,81	2 475 959,17	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	7 206 406,98	4 730 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	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	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	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	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	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	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	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	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	1 516 006,07	1 516 006,07	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	1 516 006,07	1 516 006,07	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	
2026	A	43 460 057,89	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 460 057,89	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	43 940 231,56	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	43 940 231,56	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	42 890 511,17	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	42 890 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	30 241 350,02	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	30 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	33 241 350,02	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	33 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	A	18 241 350,02	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	18 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	A	14 241 350,02	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	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2033	A	14 241 350,02	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	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	14 241 350,02	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	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	14 241 350,02	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	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	14 241 350,02	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	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	14 241 350,02	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	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	14 241 350,02	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	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	14 241 350,02	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	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	14 241 350,02	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	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	9 241 350,02	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	9 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	9 241 350,02	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	9 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	9 241 350,02	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	9 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	9 241 350,02	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	9 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	A	5 491 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 491 070,05	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 495/XXVIII/2026
z dnia 2026-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A2 914 441 347,19418 162 825,24560 125 165,90291 527 994,97179 189 846,9987 418 173,09	B2 849 844 738,37437 782 005,31515 966 120,02270 285 621,27184 382 929,8484 158 426,07	C64 596 608,82-19 619 180,0744 159 045,8821 242 373,70-5 193 082,853 259 747,02			
1.a	- wydatki bieżące				A1 635 007 190,32147 692 012,23139 429 581,78109 002 989,4487 802 680,6786 715 067,09	B1 604 849 124,09151 980 409,05133 881 689,89106 349 067,2785 565 483,8483 455 320,07	C30 158 066,23-4 288 396,825 547 891,892 653 922,172 237 196,833 259 747,02			
1.b	- wydatki majątkowe				A1 279 434 156,87270 470 813,01420 695 584,12182 525 005,5391 387 166,32703 106,00	B1 244 995 614,28285 801 596,26382 084 430,13163 936 554,0098 817 446,00703 106,00	C34 438 542,59-15 330 783,2538 611 153,9918 588 451,53-7 430 279,680,00			
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:				A396 967 543,10135 963 487,30209 462 056,8823 104 396,19572 457,820,00	B409 545 000,51160 052 733,05190 908 440,3922 715 944,668 002 737,500,00	C-12 577 457,41-24 089 245,7518 553 616,49388 451,53-7 430 279,680,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A11 268 732,725 020 936,971 886 233,76670 574,662 737,500,00	B11 268 732,725 082 399,471 824 771,26670 574,662 737,500,00	C0,00-61 462,5061 462,500,000,000,00			
1.1.1.1	A ja lubię moją szkołę (WFE) - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno - emocjonalnych, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkół Podstawowych nr 5 i 6	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A719 087,25530 343,020,000,000,000,00	B719 087,25530 343,020,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.1.2	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V - Zorganizowanie dla uczniów wyjazdów na praktyki zawodowe do krajów europejskich w celu poznania zagranicznych standardów pracy, zdobycia umiejętności efektywnej organizacji pracy oraz poprawienia kompetencji językowych i zawodowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	A333 338,61317 194,560,000,000,000,00	B333 338,61317 194,560,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.1.3	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Sprcjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączająca - Utworzenie CCentrum Wspierania Edukacji Włączającej oraz przeprowadzenie diagnoz w placówkach objętych wsparciem, przygotowanie raportów, organizacja konferencji i zrealizaowanie kampanii społecznych wspierających społeczności lokalne	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 24 W PŁOCKU	2026	2027	A718 851,00470 364,00248 487,000,000,000,00	B718 851,00470 364,00248 487,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
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	A480 161,25266 890,4378 900,000,000,000,00	B480 161,25266 890,4378 900,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
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	A240 989,16103 522,9624 644,750,000,000,00	B240 989,16103 522,9624 644,750,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	71 122 713,52	69 418 314,24	69 514 688,49	12 657 200,85	12 554 906,45	10 555 516,17	7 556 406,98	7 556 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	67 618 077,73	65 883 807,83	65 915 898,04	8 986 117,68	8 909 730,91	7 614 784,36	7 556 406,98	7 556 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	3 504 635,79	3 534 506,41	3 598 790,45	3 671 083,17	3 645 175,54	2 940 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	67 300 379,78	65 595 980,50	65 692 354,75	9 487 973,11	9 385 678,71	8 079 557,00	5 080 447,81	5 080 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	63 795 743,99	62 061 474,09	62 093 564,30	5 816 889,94	5 740 503,17	5 138 825,19	5 080 447,81	5 080 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	3 504 635,79	3 534 506,41	3 598 790,45	3 671 083,17	3 645 175,54	2 940 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 822 333,74	3 822 333,74	3 822 333,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	3 822 333,74	3 822 333,74	3 822 333,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2044	Limit zobowiązań
1	1 516 006,07	906 818 127,24
	1 516 006,07	941 868 352,59
	0,00	-35 050 225,35
1.a	1 516 006,07	353 846 879,38
	1 516 006,07	331 929 563,02
	0,00	21 917 316,36
1.b	0,00	552 971 247,86
	0,00	609 938 789,57
	0,00	-56 967 541,71
1.1	0,00	97 930 801,84
	0,00	167 528 616,10
	0,00	-69 597 814,26
1.1.1	0,00	886 356,00
	0,00	1 117 056,00
	0,00	-230 700,00
1.1.1.1	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
1.1.1.3	0,00	718 851,00
	0,00	718 851,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	165,00
	0,00	165,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.1.1.6	FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość (WFE) - Działania rozwijające kompetencje opiekunów - wychowawcze opiekunów, wspierające rodziny zastępcze i wychowanków w usamodzielnianiu.	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	A	359 490,51	0,00	249 981,76	109 508,75	0,00	0,00
					B	359 490,51	0,00	249 981,76	109 508,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	325 652,26	127 949,80	13 747,80	0,00	0,00
					B	731 407,60	325 652,26	127 949,80	13 747,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	366 309,69	195 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	366 309,69	195 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilność kadry i uczniów Erasmus+ część V - Wyjazdy do szkół w europejskich miastach partnerskich w celu poznania innych systemów edukacji i zwiększenia kompetencji językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2025	2026	A	308 698,47	212 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	308 698,47	212 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	443 127,14	168 035,35	0,00	0,00	0,00
					B	729 273,36	443 127,14	168 035,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "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	649 234,94	74 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	649 234,94	74 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "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	2 057 944,14	593 348,55	468 454,00	503 330,61	0,00	0,00
					B	2 057 944,14	593 348,55	468 454,00	503 330,61	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	183 975,00	43 987,50	2 737,50	0,00
					B	230 700,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50	0,00
					C	0,00	-61 462,50	61 462,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	940 196,06	156 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	940 196,06	156 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	171 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	368 080,39	171 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.6	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 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	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
1.1.1.8	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
1.1.1.10	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
1.1.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
	0,00	230 700,00
	0,00	-230 700,00
1.1.1.14	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.1.1.16	Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka (WFE) - Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego poprzez wykłady psychoedukacyjne, treningi antystresowe, warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz poprawę warunków pracy.	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	167 340,00	54 252,50	113 087,50	0,00	0,00	0,00
					B	167 340,00	54 252,50	113 087,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zagraniczne warsztaty uczniów ZST - Realizacja wyjazdów zagranicznych na kursy stosowania nowoczesnych technologii	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	A	130 846,05	86 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 846,05	86 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	648 362,64	367 526,25	12 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	648 362,64	367 526,25	12 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2024	2027	A	1 088 421,60	651 452,60	210 118,60	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 421,60	651 452,60	210 118,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	385 698 810,38	130 942 550,33	207 575 823,12	22 433 821,53	569 720,32	0,00
					B	398 276 267,79	154 970 333,58	189 083 669,13	22 045 370,00	8 000 000,00	0,00
					C	-12 577 457,41	-24 027 783,25	18 492 153,99	388 451,53	-7 430 279,68	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	3 095 893,15	26 299 042,35	0,00	0,00	0,00
					B	29 395 120,00	13 466 715,50	15 928 220,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 370 822,35	10 370 822,35	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	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 632 234,64	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	59 844 316,76	16 412 354,45	38 104 065,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 844 316,76	16 576 919,45	37 939 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-164 565,00	164 565,00	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	2 337 273,06	1 632 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 337 273,06	1 632 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych (WFE, WKŚ, WIR) - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	6 135 940,27	3 983 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 135 940,27	3 983 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego (WIR/WZS/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	7 034 223,85	321 000,00	6 713 039,35	0,00	0,00	0,00
					B	7 034 223,85	321 815,50	6 712 223,85	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-815,50	815,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez nabycie bezemisyjnych autobusów wodorowych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.16	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	167 340,00
	0,00	167 340,00
	0,00	0,00
1.1.1.17	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
1.1.1.19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	97 044 445,84
	0,00	166 411 560,10
	0,00	-69 367 114,26
1.1.2.1	0,00	17 351 074,30
	0,00	27 945 482,54
	0,00	-10 594 408,24
1.1.2.2	0,00	1 348 859,97
	0,00	1 348 859,97
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	14 564 419,57
	0,00	14 582 774,75
	0,00	-18 355,18
1.1.2.4	0,00	356 643,54
	0,00	366 184,99
	0,00	-9 541,45
1.1.2.5	0,00	703 943,69
	0,00	703 943,69
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	682 358,41
	0,00	684 883,85
	0,00	-2 525,44
1.1.2.7	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.8	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	4 200 836,44	1 175 327,84	0,00	0,00	0,00
					B	4 200 836,44	1 175 327,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (WIR/WED/WFE) - Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	11 210 435,00	345 000,00	10 865 250,50	0,00	0,00
					B	11 210 435,00	345 815,50	10 864 435,00	0,00	0,00
					C	0,00	-815,50	815,50	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka (MZD, WFE) - Zaprojektowanie, budowa i przebudowa dróg rowerowych i pieszo - rowerowych oraz budowa miejsc postojowych dla rowerów na terenie Płocka	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	78 765 860,00	8 835 822,02	67 967 575,82	0,00	0,00
					B	78 765 860,00	13 150 382,97	63 653 014,87	0,00	0,00
					C	0,00	-4 314 560,95	4 314 560,95	0,00	0,00
1.1.2.11	Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II (WKS, WIR, WFE) - Budowa parków kieszonkowych miejskich przy ulicach Słodowej, Gałczyńskiego - Słowackiego, Drętkiewicza i Czerwonych Kosynierów wraz z prowadzeniem działań edukacyjnych	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	6 688 239,03	5 628 508,03	1 059 731,00	0,00	0,00
					B	6 688 239,03	5 716 243,83	971 995,20	0,00	0,00
					C	0,00	-87 735,80	87 735,80	0,00	0,00
1.1.2.12	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	15 094 561,59	7 475 229,54	0,00	0,00	0,00
					B	16 731 920,11	9 112 588,06	0,00	0,00	0,00
					C	-1 637 358,52	-1 637 358,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	4 501 311,02	2 367 302,25	0,00	0,00	0,00
					B	5 506 483,92	3 372 475,15	0,00	0,00	0,00
					C	-1 005 172,90	-1 005 172,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych (WPT, WFE) - Zakup jedenastu bezemisyjnych autobusów	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	44 008 314,71	0,00	44 008 130,21	0,00	0,00
					B	44 008 314,71	0,00	44 008 130,21	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR, MZD) - 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	24 215 074,01	1 955 293,27	12 551 608,89	8 388 451,53	569 720,32
					B	34 150 000,00	8 400 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	-9 934 925,99	-6 444 706,73	3 551 608,89	388 451,53	-7 430 279,68
1.1.2.16	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap (WPT, WFE) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	A	14 052 750,00	0,00	7 380,00	14 045 370,00	0,00
					B	14 052 750,00	1 230,00	6 150,00	14 045 370,00	0,00
					C	0,00	-1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	258 298 817,45	5 609 283,17	5 653 116,28	5 670 581,32	5 689 492,36
					B	258 298 817,45	5 609 283,17	5 653 116,28	5 670 581,32	5 689 492,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	105 323 502,39	4 945 097,17	4 988 930,28	5 006 395,32	5 030 846,36
					B	105 323 502,39	4 945 097,17	4 988 930,28	5 006 395,32	5 030 846,36
					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	101 596 046,49	4 711 097,08	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
					B	101 596 046,49	4 711 097,08	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 727 455,90	234 000,09	258 482,47	275 947,51	300 398,55
					B	3 727 455,90	234 000,09	258 482,47	275 947,51	300 398,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.8	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
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
1.2	8 921 293,76	8 940 505,30	8 954 477,31	8 000 972,74	7 899 675,55	7 206 406,98	7 206 406,98	7 206 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	8 921 293,76	8 940 505,30	8 954 477,31	8 000 972,74	7 899 675,55	7 206 406,98	7 206 406,98	7 206 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5 098 960,02	5 118 171,56	5 132 143,57	4 831 745,00	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	5 098 960,02	5 118 171,56	5 132 143,57	4 831 745,00	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	368 512,21	387 723,75	401 695,76	101 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368 512,21	387 723,75	401 695,76	101 297,19	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	213 465,85
	0,00	409 917,71
	0,00	-196 451,86
1.1.2.9	0,00	5 362 245,00
	0,00	5 362 245,00
	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	19 626 088,45
	0,00	20 882 523,52
	0,00	-1 256 435,07
1.1.2.11	0,00	1 865 101,62
	0,00	2 627 844,23
	0,00	-762 742,61
1.1.2.12	0,00	896 278,99
	0,00	2 604 717,06
	0,00	-1 708 438,07
1.1.2.13	0,00	182 051,65
	0,00	1 092 842,00
	0,00	-910 790,35
1.1.2.14	0,00	35 314,71
	0,00	44 007 814,71
	0,00	-43 972 500,00
1.1.2.15	0,00	19 803 850,09
	0,00	29 738 776,08
	0,00	-9 934 925,99
1.1.2.16	0,00	14 052 750,00
	0,00	14 052 750,00
	0,00	0,00
1.2	1 516 006,07	244 681,91
	1 516 006,07	244 681,91
	0,00	0,00
1.2.1	1 516 006,07	244 681,91
	1 516 006,07	244 681,91
	0,00	0,00
1.2.1.1	1 516 006,07	242 356,92
	1 516 006,07	242 356,92
	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	2 324,99
	0,00	2 324,99
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	152 975 315,06	664 186,00	664 186,00	664 186,00	658 646,00	653 106,00
					B	152 975 315,06	664 186,00	664 186,00	664 186,00	658 646,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	137 601 092,83	11 080,00	11 080,00	11 080,00	5 540,00	0,00
					B	137 601 092,83	11 080,00	11 080,00	11 080,00	5 540,00	0,00
					C	0,00	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	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	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	2 259 174 986,64	276 590 054,77	345 009 992,74	262 753 017,46	172 927 896,81	81 701 037,13
					B	2 182 000 920,41	272 119 989,09	319 404 563,35	241 899 095,29	170 690 699,98	78 441 290,11
					C	77 174 066,23	4 470 065,68	25 605 429,39	20 853 922,17	2 237 196,83	3 259 747,02
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 518 414 955,21	137 725 978,09	132 554 417,74	103 326 019,46	82 769 096,81	81 651 037,13
					B	1 488 256 888,98	141 952 912,41	127 067 988,35	100 672 097,29	80 531 899,98	78 391 290,11
					C	30 158 066,23	-4 226 934,32	5 486 429,39	2 653 922,17	2 237 196,83	3 259 747,02
1.3.1.1	Aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych i zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	63 960,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 960,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	A	528 400,00	98 400,00	210 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					B	436 470,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00
					C	91 930,00	-47 090,00	64 510,00	74 510,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Audyt potrzeb oświatowych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	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
1.3.1.5	badAI - projekt edukacyjny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PŁOCKU	2026	2027	A	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 490 233,58	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 490 233,58	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	423 147,50	175 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	423 147,50	175 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	350 670 868,58	35 020 000,00	36 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
					B	350 670 868,58	35 020 000,00	36 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	1 348 198,20	394 485,60	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	773 712,60	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	574 485,60	-5 514,40	180 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	20 439 159,50	1 907 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 439 159,50	1 907 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.2.2	3 822 333,74	3 822 333,74	3 822 333,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	3 822 333,74	3 822 333,74	3 822 333,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
1.3	62 201 419,76	60 477 808,94	60 560 211,18	4 656 228,11	4 655 230,90	3 349 109,19	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 696 783,97	56 943 302,53	56 961 420,73	985 144,94	1 010 055,36	408 377,38	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 504 635,79	3 534 506,41	3 598 790,45	3 671 083,17	3 645 175,54	2 940 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	62 201 419,76	60 477 808,94	60 560 211,18	4 656 228,11	4 655 230,90	3 349 109,19	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 696 783,97	56 943 302,53	56 961 420,73	985 144,94	1 010 055,36	408 377,38	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 504 635,79	3 534 506,41	3 598 790,45	3 671 083,17	3 645 175,54	2 940 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 775 000,00	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	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	808 642 643,49
	0,00	774 095 054,58
	0,00	34 547 588,91
1.3.1	0,00	352 715 841,47
	0,00	330 567 825,11
	0,00	22 148 016,36
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	331 600,00
	0,00	436 470,00
	0,00	-104 870,00
1.3.1.4	0,00	160 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	26 000,00
	0,00	0,00
	0,00	26 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	14 668 804,27
	0,00	14 668 804,27
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	672 437,20
	0,00	478 124,00
	0,00	194 313,20
1.3.1.10	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	247 000,00	127 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	127 000,00	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	308 000,00	153 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	146 043,50	12 076,92	10 350,00	10 350,00	3 690,00	0,00
					B	146 043,50	12 076,92	10 350,00	10 350,00	3 690,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem boksów w altanach śmietnikowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	120 399,66	29 287,17	4 476,27	4 476,27	4 476,27	4 476,27
					B	120 399,66	29 287,17	4 476,27	4 476,27	4 476,27	4 476,27
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 876 277,20	129 825,76	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68
					B	1 876 277,20	129 825,76	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2035	A	4 241 352,89	337 206,96	354 067,31	371 770,67	390 359,20	409 877,16
					B	4 241 352,89	337 206,96	354 067,31	371 770,67	390 359,20	409 877,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	5 583 338,64	1 853 324,60	1 770 528,60	0,00	0,00	0,00
					B	5 583 338,64	1 853 324,60	1 770 528,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2027	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
1.3.1.20	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	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
1.3.1.21	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	2 010 000,00	965 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 010 000,00	965 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Płocka Liga Debat (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	24 400,00	7 900,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 400,00	7 900,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Polish Hip Hop Festival (POKiS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	3 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 400 000,00	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
1.3.1.24	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A	3 729 440,00	921 860,00	916 843,50	934 332,67	956 403,83	0,00
					B	3 729 440,00	921 860,00	916 843,50	934 332,67	956 403,83	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	2 204 708,04	646 400,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 204 708,04	646 400,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	4 476,27	4 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 476,27	4 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68	58 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68	58 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	430 371,02	451 889,58	474 484,05	498 208,26	523 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 371,02	451 889,58	474 484,05	498 208,26	523 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	219 620,00
	0,00	92 620,00
	0,00	127 000,00
1.3.1.12	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
	0,00	155 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	462 209,80
	0,00	462 209,80
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	1 043,46
	0,00	1 043,46
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	1 140 000,00
	0,00	1 140 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	24 400,00
	0,00	0,00
	0,00	24 400,00
1.3.1.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	34 440,00
	0,00	34 440,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	765 190,50
	0,00	765 190,50
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.26	Promocja miasta Płocka podczas wydarzeń świąteczno - noworocznych pn. "Wioska Świętego Mikołaja" oraz w trakcie funkcjonowania lodowiska na Starym Rynku (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Promocja Miasta Płocka przez Klub Piłki Siatkowej Płock w sezonie 2026/2027 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	500 000,00	270 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	270 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	24 026 000,00	6 959 750,00	7 380 000,00	4 151 250,00	0,00
					B	24 026 000,00	6 959 750,00	7 380 000,00	4 151 250,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Promocja Miasta Płocka przez Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Jutrzenka Płock w sezonie 2026/2027 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	320 000,00	180 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	180 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie Centrów Aktywności Międzypokoleniowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	300 800,00	100 000,00	200 800,00	0,00	0,00
					B	300 800,00	100 000,00	200 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolirskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	909 501,00	312 445,00	345 000,00	0,00	0,00
					B	909 501,00	312 445,00	345 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	52 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Realizacja programu mobilności dla rodzinnych domów dziecka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	2026	2028	A	540 000,00	90 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00
					B	540 000,00	90 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	19 763 539,56	513 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 763 539,56	513 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	1 118 859,60	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
					B	1 118 859,60	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	897 140 954,83	60 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					B	897 140 954,83	60 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2036	A	46 668 257,24	2 100 000,00	2 405 000,00	2 179 412,17	2 237 196,83
					B	15 691 978,05	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 976 279,19	0,00	2 405 000,00	2 179 412,17	2 237 196,83
1.3.1.39	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	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00
					B	11 100 337,62	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	3 504 635,79	3 534 506,41	3 598 790,45	3 671 083,17	3 645 175,54	2 940 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 504 635,79	3 534 506,41	3 598 790,45	3 671 083,17	3 645 175,54	2 940 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	14 760 000,00
	0,00	14 760 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	320 000,00
	0,00	320 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	300 800,00
	0,00	300 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	511 605,00
	0,00	511 605,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	540 000,00
	0,00	540 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	284 000 000,00
	0,00	284 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	30 976 279,19
	0,00	0,00
	0,00	30 976 279,19
1.3.1.39	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.40	Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	7 550 588,99	1 081 170,00	6 469 418,99	0,00	0,00
					B	9 300 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	-1 749 411,01	-4 218 830,00	2 469 418,99	0,00	0,00
1.3.1.41	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2028	A	2 720 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	160 000,00	0,00
					B	2 720 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	160 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 607,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 607,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Strategiczna mapa hałasu (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	89 500,00	29 500,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	89 500,00	29 500,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	145 735,68	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00
					B	145 735,68	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	526 517,21	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					B	526 517,21	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	73 920,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00
					B	73 920,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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	0,00	0,00	0,00
					B	449 218,80	134 721,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WFK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	198 462,96	98 985,48	83 000,40	0,00	0,00
					B	466 080,51	202 385,40	100 000,00	0,00	0,00
					C	-267 617,55	-103 399,92	-16 999,60	0,00	0,00
1.3.1.51	Uspójnienie granic pomiędzy miastem Płock a powiatem płockim (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	A	1 619 958,35	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	1 619 958,35	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	13 680 020,52	4 645 106,04	4 645 106,04	0,00	0,00
					B	13 680 020,52	4 645 106,04	4 645 106,04	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	69 893,97
	0,00	9 300 000,00
	0,00	-9 230 106,03
1.3.1.41	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
1.3.1.43	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	60 000,00
	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	50 164,54
	0,00	50 164,54
	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00
	0,00	220 000,00
	0,00	-220 000,00
1.3.1.51	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	200 000,00
1.3.1.52	0,00	343 975,04
	0,00	343 975,04
	0,00	0,00
1.3.1.53	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.55	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	68 712 794,69	5 980 000,00	4 241 300,00	0,00	0,00
					B	68 712 794,69	5 980 000,00	4 241 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 171 809,32	1 340 020,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
					B	12 171 809,32	1 340 020,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 464 344,55	333 045,42	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	5 464 344,55	333 045,42	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	740 760 031,43	138 864 076,68	212 455 575,00	159 426 998,00	90 158 800,00
					B	693 744 031,43	130 167 076,68	192 336 575,00	141 226 998,00	90 158 800,00
					C	47 016 000,00	8 697 000,00	20 119 000,00	18 200 000,00	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	2027	A	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	521 000,00	0,00	521 000,00	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	5 420 500,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 420 500,00	4 970 500,00	0,00	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	561 337,47	247 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	561 337,47	247 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa brakującego odcinka ulicy Ossowskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	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
1.3.2.6	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2028	2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	3 537 494,02	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 537 494,02	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 406 000,00	906 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 406 000,00	906 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2027	A	1 088 000,00	193 535,00	894 465,00	0,00	0,00
					B	1 088 000,00	193 535,00	894 465,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	22 378,50
	0,00	22 378,50
	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	455 926 802,02
	0,00	443 527 229,47
	0,00	12 399 572,55
1.3.2.1	0,00	177 698,72
	0,00	142 698,72
	0,00	35 000,00
1.3.2.2	0,00	521 000,00
	0,00	0,00
	0,00	521 000,00
1.3.2.3	0,00	490 500,00
	0,00	490 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	1 951,80
	0,00	2 110,00
	0,00	-158,20
1.3.2.5	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	32 183,52
	0,00	52 294,02
	0,00	-20 110,50
1.3.2.8	0,00	246 229,32
	0,00	246 229,32
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	101 115,00
	0,00	44 715,00
	0,00	56 400,00
1.3.2.10	0,00	206 400,00
	0,00	206 400,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2029	A	31 063 669,04	526 601,66	5 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
					B	31 063 669,04	526 601,66	5 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa muszli koncertowej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	4 179 017,45	172 785,04	1 003 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	4 179 017,45	172 785,04	1 003 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	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	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
1.3.2.16	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	70 535,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 535,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	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
1.3.2.18	Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	507 375,00	102 381,51	0,00	0,00	0,00
					B	507 375,00	102 381,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	4 022 620,78	0,00	2 650 000,00	1 300 000,00	0,00
					B	4 022 620,78	0,00	2 650 000,00	1 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	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
1.3.2.23	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka (WGO) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	6 180 000,00	180 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	6 180 000,00	180 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	228 237,10	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	228 237,10	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	10 769,00
	0,00	10 769,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	30 004 365,80
	0,00	30 040 321,66
	0,00	-35 955,86
1.3.2.13	0,00	1 784,00
	0,00	50 000,00
	0,00	-48 216,00
1.3.2.14	0,00	4 000 937,62
	0,00	4 000 937,62
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	64 016,00
	0,00	65 000,00
	0,00	-984,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	54 183,40
	0,00	54 183,40
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	18 446,50
	0,00	49 446,50
	0,00	-31 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
	0,00	1 415,00
	0,00	-1 415,00
1.3.2.21	0,00	3 754 430,00
	0,00	3 754 430,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	4 210,00
	0,00	250 000,00
	0,00	-245 790,00
1.3.2.23	0,00	1 831 239,80
	0,00	6 491 709,80
	0,00	-4 660 470,00
1.3.2.24	0,00	6 001 040,62
	0,00	6 004 774,20
	0,00	-3 733,58
1.3.2.25	0,00	78 230,00
	0,00	78 230,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.26	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	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	2027	A	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ścianki do boulderingu w budynku Orlen Arena (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	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
1.3.2.33	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 186 154,57	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 186 154,57	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	6 731 470,94	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
					B	6 731 470,94	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	12 426 126,53	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 426 126,53	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Kaczmareckiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	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
1.3.2.38	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2028	A	23 455 751,06	625 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	0,00
					B	12 330 751,06	2 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	11 125 000,00	-1 875 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	2 650 433,09	565 175,74	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 650 433,09	565 175,74	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	605 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	26 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	-124 000,00
1.3.2.27	0,00	302 830,00
	0,00	302 830,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	179,86
	0,00	21 000,00
	0,00	-20 820,14
1.3.2.31	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	21 040,00
	0,00	21 040,00
	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	34 650,00
	0,00	34 650,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	194 441,27
	0,00	287 271,39
	0,00	-92 830,12
1.3.2.35	0,00	6 500 000,00
	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	8 152,13
	0,00	230 000,00
	0,00	-221 847,87
1.3.2.37	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	20 100 010,93
	0,00	8 975 010,93
	0,00	11 125 000,00
1.3.2.39	0,00	2 565 175,74
	0,00	2 565 175,74
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	62 625,71
	0,00	142 750,79
	0,00	-80 125,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.41	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	3 354 255,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 354 255,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	36 992 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					B	36 992 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. (RNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	21 800 000,00	11 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 800 000,00	11 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	3 115 000,00	115 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 115 000,00	115 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	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
1.3.2.47	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	1 607 211,26	7 211,26	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	1 607 211,26	7 211,26	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja budynków niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	2 190 000,00	190 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 290 000,00	290 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	25 979 239,83	1 300 000,00	8 200 000,00	7 300 000,00	0,00
					B	25 979 239,83	1 300 000,00	8 200 000,00	7 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	2 901 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 932 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja elewacji i dachu Miejskiego Przedszkola nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	92 000,00	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	37 260,44
	0,00	32 130,00
	0,00	5 130,44
1.3.2.42	0,00	29 200,00
	0,00	50 500,00
	0,00	-21 300,00
1.3.2.43	0,00	10 800 000,00
	0,00	0,00
	0,00	10 800 000,00
1.3.2.44	0,00	176 363,00
	0,00	181 160,00
	0,00	-4 797,00
1.3.2.45	0,00	3 001 840,00
	0,00	3 001 840,00
	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	1 600 000,00
	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	3 800,00
	0,00	3 800,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	1 990 000,00
	0,00	2 200 000,00
	0,00	-210 000,00
1.3.2.50	0,00	16 544 134,11
	0,00	16 544 134,11
	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	46 000,00
	0,00	0,00
	0,00	46 000,00
1.3.2.52	0,00	192 038,69
	0,00	1 111 580,81
	0,00	-919 542,12
1.3.2.53	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	20 045,00
	0,00	45,00
	0,00	20 000,00
1.3.2.55	0,00	2 482 903,00
	0,00	2 482 903,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.56	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	245 510,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 510,00	200 000,00	0,00	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	64 692 990,52	19 500 000,00	10 000 000,00	5 042 000,00	0,00
					B	62 192 990,52	17 000 000,00	10 000 000,00	5 042 000,00	0,00
					C	2 500 000,00	2 500 000,00	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	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	200 000,00	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	2026	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 na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	2 666 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 666 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	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
1.3.2.63	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	9 660 000,00	1 810 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
					B	10 350 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
					C	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja ulicy Lasockiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
					B	2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	1 550,00
	0,00	20 000,00
	0,00	-18 450,00
1.3.2.57	0,00	13 315 034,86
	0,00	23 244 247,94
	0,00	-9 929 213,08
1.3.2.58	0,00	40 960,00
	0,00	40 960,00
	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	152 522,00
	0,00	200 000,00
	0,00	-47 478,00
1.3.2.60	0,00	1 600,00
	0,00	1 600,00
	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	2 496 090,93
	0,00	2 500 395,93
	0,00	-4 305,00
1.3.2.62	0,00	51 764,64
	0,00	51 764,64
	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	122 375,25
	0,00	490 200,00
	0,00	-367 824,75
1.3.2.64	0,00	532 000,00
	0,00	0,00
	0,00	532 000,00
1.3.2.65	0,00	5 181,00
	0,00	49 215,00
	0,00	-44 034,00
1.3.2.66	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	8 942 628,52
	0,00	9 655 600,00
	0,00	-712 971,48
1.3.2.68	0,00	6 566,88
	0,00	6 566,88
	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	2 200 000,00
	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	50 734,74
	0,00	695 093,00
	0,00	-644 358,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.71	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 180 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 180 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2027	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
1.3.2.74	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	A	4 571 179,74	226 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	4 801 179,74	1 256 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-230 000,00	-1 030 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	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
1.3.2.76	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2030	A	10 750 000,00	1 740 000,00	4 260 000,00	4 000 000,00	0,00
					B	6 750 000,00	1 740 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 290 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 290 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	14 469 809,07	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00
					B	14 469 809,07	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa ulic Kolegialnej i Kwiatka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	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
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2027	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2028	A	7 300 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	7 300 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulicy Młyńskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					B	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	135 412,53
	0,00	690 412,53
	0,00	-555 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	770 000,00
	0,00	1 475 000,00
	0,00	-705 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	9 310 516,43
	0,00	5 310 516,43
	0,00	4 000 000,00
1.3.2.77	0,00	133 820,89
	0,00	246 275,50
	0,00	-112 454,61
1.3.2.78	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	8 000 000,00
	0,00	5 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
1.3.2.82	0,00	5 000,00
	0,00	5 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	7 006 080,00
	0,00	7 006 080,00
	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	101 447,63
	0,00	400 000,00
	0,00	-298 552,37
1.3.2.85	0,00	321 029,32
	0,00	321 029,32
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.86	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	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
1.3.2.87	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	314 028,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 028,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa ulicy Pszczelej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	530 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	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
1.3.2.90	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	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
1.3.2.91	Przebudowa ulicy Środkowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2028	A	57 235 038,62	2 128 412,00	31 274 410,00	20 575 498,00	0,00
					B	54 235 038,62	2 128 412,00	31 274 410,00	17 575 498,00	0,00
					C	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa ulicy Zagroda - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	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
1.3.2.94	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa ulicy Żyznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2028	A	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	4 025 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
					B	4 025 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2026	2028	A	3 185 000,00	185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	3 185 000,00	185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	7 670 000,00	5 170 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	7 670 000,00	5 170 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.86	0,00	39 793,00
	0,00	39 793,00
	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	589,02
	0,00	589,02
	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	140 144,76
	0,00	200 000,00
	0,00	-59 855,24
1.3.2.89	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	740,00
	0,00	740,00
	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.92	0,00	53 548 320,00
	0,00	50 548 320,00
	0,00	3 000 000,00
1.3.2.93	0,00	122 000,00
	0,00	170 000,00
	0,00	-48 000,00
1.3.2.94	0,00	22 260,00
	0,00	22 260,00
	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.96	0,00	11 650,00
	0,00	301 550,00
	0,00	-289 900,00
1.3.2.97	0,00	3 800 000,00
	0,00	3 920 000,00
	0,00	-120 000,00
1.3.2.98	0,00	3 185 000,00
	0,00	3 185 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.100	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	1 000 000,00	32 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki - Rozwój miasta				B	1 000 000,00	32 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	239 000,00	230 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 000,00	230 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	12 124 539,49	7 403 440,98	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 124 539,49	11 703 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rozbudowa ulicy Górnej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2028	A	3 153 000,00	0,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 153 000,00	0,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Sala sportowo - motoryczna (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Tężnia solankowa na Borowiczkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2029	A	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00
					B	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	86 000,00	85 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 000,00	85 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A	42 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					B	42 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy (WPR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	23 177,05	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 177,05	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	967 500,00
	0,00	967 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	1 870,08
	0,00	10 712,00
	0,00	-8 841,92
1.3.2.102	0,00	45 933,28
	0,00	130 975,48
	0,00	-85 042,20
1.3.2.103	0,00	26 210,00
	0,00	220 000,00
	0,00	-193 790,00
1.3.2.104	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	3 000 113,00
	0,00	3 000 113,00
	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	513 000,00
	0,00	0,00
	0,00	513 000,00
1.3.2.107	0,00	442 000,00
	0,00	0,00
	0,00	442 000,00
1.3.2.108	0,00	550 000,00
	0,00	550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	3 839,40
	0,00	4 752,06
	0,00	-912,66
1.3.2.110	0,00	42 000 000,00
	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	52 400,00
	0,00	52 400,00
	0,00	0,00
1.3.2.112	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.114	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 712 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 712 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	339 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	339 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	605 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	144 102 360,06	371 000,00	4 880 000,00	60 000 000,00	65 000 000,00
					B	144 086 360,06	355 000,00	4 880 000,00	60 000 000,00	65 000 000,00
					C	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	7 188 000,00	186 000,00	2 502 000,00	4 500 000,00	0,00
					B	7 188 000,00	186 000,00	2 502 000,00	4 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 470 620,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 470 620,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	9 979 801,85	4 356 801,85	5 613 000,00	0,00	0,00
					B	9 979 801,85	3 666 801,85	6 303 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	2 510 342,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 510 342,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Jaśminowa i Pszczela (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - 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
1.3.2.124	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Zielono - niebieski Płock - odtworzenia - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	60 900 000,00	12 200 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00
					B	60 900 000,00	12 200 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.114	0,00	1 819,42
	0,00	10 000,00
	0,00	-8 180,58
1.3.2.115	0,00	6 340,00
	0,00	304 000,00
	0,00	-297 660,00
1.3.2.116	0,00	3 750,00
	0,00	3 750,00
	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	129 167 470,72
	0,00	129 413 844,31
	0,00	-246 373,59
1.3.2.118	0,00	7 003 530,63
	0,00	7 010 848,83
	0,00	-7 318,20
1.3.2.119	0,00	244 224,23
	0,00	384 000,00
	0,00	-139 775,77
1.3.2.120	0,00	1 245 830,97
	0,00	1 656 404,50
	0,00	-410 573,53
1.3.2.121	0,00	6 617,24
	0,00	35 989,08
	0,00	-29 371,84
1.3.2.122	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	3 544,66
	0,00	121 170,00
	0,00	-117 625,34
1.3.2.125	0,00	109 199,99
	0,00	109 199,99
	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	31 889 375,02
	0,00	31 889 375,02
	0,00	0,00