

Uchwała Nr 421/XXIV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 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 2025 r. poz. 1153 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 uchwała, 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 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 zwiększone o kwotę 4.485.077,07 zł, w tym dochody bieżące o 4.377.848,50 zł i dochody majątkowe o 107.228,57 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1692/2026 z dnia 31 marca 2026 roku, nr 1739/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku, nr 1747/2026 z dnia 17 kwietnia 2026 roku i nr 1773/2026 z dnia 28 kwietnia 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.057.651,31 zł, co związane jest: z przystąpieniem do realizacji rocznych projektów pn. „Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego” (70.000,00 zł) i „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” (12.638,61 zł); ze zmianą harmonogramu przekazywania środków na realizację zadań pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (298.450,60 zł); z rozliczeniem i otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację projektu pn. Mazowsze bez smogu” (528.607,36 zł); ze zmniejszeniem planu dochodów 2026 roku na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” (-224.641,31 zł); z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej (2.908,00 zł) i za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy (1.675,40 zł), na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (77.047,00 zł) oraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1692/2026 z dnia 31 marca 2026 roku (659.465,00 zł), nr 1739/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku (255.110,00 zł), nr 1747/2026 z dnia 17 kwietnia 2026 roku (209.209,27 zł) i nr 1773/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku (167.181,38 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 685.055,26 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 677.263,83 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji rocznych projektów pn. „Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego” (odpowiednio 70.000,00 zł, 70.000,00 zł) i „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” (odpowiednio 12.638,61 zł, 12.638,61 zł); ze zmianą harmonogramu przekazywania środków na realizację zadań pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (odpowiednio 298.450,60 zł, 267.023,74 zł); z rozliczeniem i otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację projektu pn. Mazowsze bez smogu” (odpowiednio 528.607,36 zł, 528.607,36 zł); ze zmniejszeniem planu dochodów 2026 roku na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” (odpowiednio -224.641,31 zł, -201.005,88 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.320.197,19 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 107.228,57 zł, co

związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 3.789.305,99 zł, w tym wydatki bieżące o 3.372.355,99 zł i wydatki majątkowe o 416.950,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1692/2026 z dnia 31 marca 2026 roku, nr 1739/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku, nr 1747/2026 z dnia 17 kwietnia 2026 roku i nr 1773/2026 z dnia 28 kwietnia 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 1.481.049,44 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok (50.226,40 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1692/2026 z dnia 31 marca 2026 roku (649.320,65 zł), nr 1747/2026 z dnia 17 kwietnia 2026 roku (702.459,41 zł) i nr 1773/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku (79.042,98 zł),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 82.638,61 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji rocznych projektów pn. „Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego” (70.000,00 zł) i „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” (12.638,61 zł),
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 365.000,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup traktora, samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu zwierząt oraz wytwornicy solanki.

Ponadto w 2026 roku przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zmniejszono o łączną kwotę 695.771,08 zł, co wynika:

- z przesunięcia niewykorzystanych w 2025 roku środków uzyskanych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na realizację w prac projektowych dotyczących budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym w roku 2027 (-745.000,00 zł);
- ze zmniejszenia pomyłkowo wprowadzonych środków dotyczących rozliczenia zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (-298.450,60 zł),
- z wprowadzenia niewykorzystanych w 2025 roku środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” (224.641,31 zł),
- wprowadzenia niewykorzystanych w poprzednich latach środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, dotyczących realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (109.620,00 zł) oraz związanych z rozliczeniem czynszów, które należy wykorzystać na realizację przedsięwzięć mieszkaniowych w roku bieżącym (13.418,21 zł).

Ponadto przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono w 2027 roku o kwotę 671.765,85 zł i w 2028 roku o kwotę 1.046.977,81 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, na którego realizację przeznaczone są środki uzyskane w latach ubiegłych z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, pozostające jako niewykorzystane środki na rachunku budżetu miasta.

W zakresie 2027 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 508.314,71 zł, co wynika ze zwiększenia udziału środków własnych na realizację zadania pn. „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych”.

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:

- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych”,
- „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”,
- „Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej”,
- „Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock”,
- „Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni”,
- „Realizacja programu „Grant na start” - edycja IV i V”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”,
- „Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS”,
- „Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym”,
- „Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym”,
- „Modernizacja amfiteatru”,
- „Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki”,
- „Budowa ulicy Kaczmarek”,
- „Utworzenie parku przy ulicy Rybaki”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn. „Prowadzenie Centrów Aktywności Międzypokoleniowej”, w ramach którego poprzez spotkania, animacje i współpracę z organizacjami pozarządowymi promowany i wzmacniany będzie dialog międzypokoleniowy społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży, seniorów, rodzin z dziećmi i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektu strzelnicy płockiej”.

Skorygowano także łączne nakłady finansowe w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków w 2025 roku oraz 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 421/XXIV/2026
z dnia 2026-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 695 048 839,37	1 551 154 951,63	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	123 611 554,77	540 565 354,86	328 100 000,00	143 893 887,74	16 200 000,00	127 603 887,74
	B	4 485 077,07	4 377 848,50	0,00	0,00	0,00	2 057 651,31	2 320 197,19	0,00	107 228,57	0,00	107 228,57
	C	1 690 563 762,30	1 546 777 103,13	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	121 553 903,46	538 245 157,67	328 100 000,00	143 786 659,17	16 200 000,00	127 496 659,17
2027	A	1 666 797 870,67	1 548 669 895,67	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	122 571 142,68	512 511 369,73	337 943 000,00	118 127 975,00	0,00	118 127 975,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 666 797 870,67	1 548 669 895,67	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	122 571 142,68	512 511 369,73	337 943 000,00	118 127 975,00	0,00	118 127 975,00
2028	A	1 597 165 790,76	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 165 790,76	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 644 900 764,48	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

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
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	1 830 597 894,78	1 383 443 713,11	648 993 504,53	1 141 867,57	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	447 154 181,67	369 043 181,67	1 295 000,00
	B	3 789 305,99	3 372 355,99	1 481 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 950,00	416 950,00	365 000,00
	C	1 826 808 588,79	1 380 071 357,12	647 512 455,09	1 141 867,57	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	446 737 231,67	368 626 231,67	930 000,00
2027	A	1 725 446 805,57	1 375 364 978,43	665 085 482,67	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 081 827,14	337 142 627,14	0,00
	B	671 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 765,85	671 765,85	0,00
	C	1 724 775 039,72	1 375 364 978,43	665 085 482,67	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	349 410 061,29	336 470 861,29	0,00
2028	A	1 605 196 609,70	1 412 661 725,99	685 038 047,15	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	192 534 883,71	181 575 383,71	0,00
	B	1 046 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 977,81	1 046 977,81	0,00
	C	1 604 149 631,89	1 412 661 725,99	685 038 047,15	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	191 487 905,90	180 528 405,90	0,00
2029	A	1 658 439 324,29	1 455 041 577,77	705 589 188,56	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 397 746,52	190 738 946,52	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	1 658 439 324,29	1 455 041 577,77	705 589 188,56	889 342,04	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	902 243,83	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	902 243,83	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	915 777,32	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	915 777,32	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	929 513,80	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	929 513,80	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	943 456,32	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	943 456,32	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	957 607,99	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	957 607,99	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	971 971,93	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	971 971,93	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	986 551,32	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	986 551,32	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	1 001 349,40	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	1 001 349,40	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	1 016 369,46	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	1 016 369,46	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	1 031 614,81	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	1 031 614,81	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	1 047 088,84	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	1 047 088,84	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	1 493 167,91	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	1 493 167,91	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	1 749 248,88	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	1 749 248,88	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	627 010,26	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	627 010,26	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	1 024 071,34	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	1 024 071,34	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	581 533,11	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	581 533,11	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	247 214,35	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	247 214,35	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	399 791,32	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	399 791,32	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)}	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	-135 549 055,41	0,00	207 675 113,30	70 000 000,00	26 539 942,11	4 562 584,60	4 562 584,60	104 446 528,70	104 446 528,70
	B	695 771,08	0,00	-695 771,08	0,00	0,00	-695 771,08	-695 771,08	0,00	0,00
	C	-136 244 826,49	0,00	208 370 884,38	70 000 000,00	26 539 942,11	5 258 355,68	5 258 355,68	104 446 528,70	104 446 528,70
2027	A	-58 648 934,90	0,00	102 650 000,00	100 000 000,00	55 998 934,90	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
	B	-671 765,85	0,00	671 765,85	0,00	0,00	671 765,85	671 765,85	0,00	0,00
	C	-57 977 169,05	0,00	101 978 234,15	100 000 000,00	55 998 934,90	1 978 234,15	1 978 234,15	0,00	0,00
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	-1 046 977,81	0,00	1 046 977,81	0,00	0,00	1 046 977,81	1 046 977,81	0,00	0,00
	C	-6 983 841,13	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	6 983 841,13	0,00	0,00	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

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	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

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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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	28 666 000,00	396 301 055,41	1 979 700,00	167 711 238,52	305 386 351,82	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 492,51	309 721,43	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666 000,00	396 301 055,41	1 979 700,00	166 705 746,01	305 076 630,39	
2027	A	x	x	x	x	0,00	450 320 290,31	0,00	173 304 917,24	175 954 917,24	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	671 765,85	
	C	x	x	x	x	0,00	450 320 290,31	0,00	173 304 917,24	175 283 151,39	
2028	A	x	x	x	x	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	1 046 977,81	
	C	x	x	x	x	0,00	457 304 131,44	0,00	178 504 064,77	178 504 064,77	
2029	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	0,00	470 842 691,25	0,00	183 859 186,71	183 859 186,71	
2030	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	0,00	428 781 251,06	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
2031	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	0,00	398 804 602,49	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
2032	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	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	5,57%	14,35%	20,33%	21,22%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,58%	14,35%	20,33%	21,22%	TAK	TAK
2027	A	5,40%	14,48%	19,50%	20,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,40%	14,48%	19,50%	20,39%	TAK	TAK
2028	A	4,97%	14,20%	18,94%	19,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,97%	14,20%	18,94%	19,84%	TAK	TAK
2029	A	4,06%	13,80%	18,24%	19,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	13,80%	18,24%	19,14%	TAK	TAK
2030	A	4,10%	13,50%	17,20%	18,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,10%	13,50%	17,20%	18,09%	TAK	TAK
2031	A	3,07%	13,24%	16,04%	16,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	13,24%	16,04%	16,94%	TAK	TAK
2032	A	2,81%	13,05%	14,38%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	13,05%	14,38%	15,27%	TAK	TAK

2033	A	2,75%	12,99%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	12,99%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2034	A	2,62%	12,86%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	12,86%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2035	A	2,56%	12,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	12,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2036	A	2,52%	12,76%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	12,76%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2037	A	2,43%	12,67%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	12,67%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2038	A	2,40%	12,63%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	12,63%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2039	A	2,37%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2040	A	2,31%	12,54%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	12,54%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2041	A	1,99%	12,51%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	12,51%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2042	A	1,98%	12,47%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	12,47%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2043	A	1,85%	12,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	12,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2044	A	1,81%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

2045	A	1,46%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2046	A	0,92%	12,28%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
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	3 845 044,39	3 845 044,39	3 657 402,27	114 447 513,34	114 447 513,34	113 889 080,97	4 987 058,19	4 987 058,19	4 461 305,82		
	B	685 055,26	685 055,26	677 263,83	107 228,57	107 228,57	107 228,57	82 638,61	82 638,61	82 638,61		
	C	3 159 989,13	3 159 989,13	2 980 138,44	114 340 284,77	114 340 284,77	113 781 852,40	4 904 419,58	4 904 419,58	4 378 667,21		
2027	A	1 188 647,22	1 188 647,22	1 131 370,44	118 127 975,00	118 127 975,00	118 127 975,00	1 326 302,50	1 326 302,50	1 030 735,16		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 188 647,22	1 188 647,22	1 131 370,44	118 127 975,00	118 127 975,00	118 127 975,00	1 326 302,50	1 326 302,50	1 030 735,16		
2028	A	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	561 065,91	561 065,91	438 829,26		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	561 065,91	561 065,91	438 829,26		
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 737,50	2 737,50	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 737,50	2 737,50	0,00		
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	A	187 921 005,13	187 921 005,13	113 986 875,61	503 577 975,65	145 524 257,95	358 053 717,70	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 264 592,00	4 739 942,00	-1 475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 921 005,13	187 921 005,13	113 986 875,61	500 313 383,65	140 784 315,95	359 529 067,70	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2027	A	196 532 203,63	196 532 203,63	118 013 106,18	442 893 435,64	130 266 771,01	312 626 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	508 314,71	508 314,71	0,00	10 505 714,71	9 696 400,00	809 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 023 888,92	196 023 888,92	118 013 106,18	432 387 720,93	120 570 371,01	311 817 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	174 373 723,00	105 908 037,00	68 465 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 451 250,00	4 151 250,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	168 922 473,00	101 756 787,00	67 165 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	108 732 146,32	85 414 700,32	23 317 446,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	108 732 146,32	85 414 700,32	23 317 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	83 965 760,55	83 312 654,55	653 106,00	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	83 965 760,55	83 312 654,55	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	67 575 412,21	63 753 078,47	3 822 333,74	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	67 575 412,21	63 753 078,47	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	65 841 142,31	62 018 808,57	3 822 333,74	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	65 841 142,31	62 018 808,57	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	65 873 232,52	62 050 898,78	3 822 333,74	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	65 873 232,52	62 050 898,78	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	8 943 452,16	5 774 224,42	3 169 227,74	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	8 943 452,16	5 774 224,42	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	8 867 065,39	5 697 837,65	3 169 227,74	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	8 867 065,39	5 697 837,65	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	7 572 118,84	5 096 159,67	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	7 572 118,84	5 096 159,67	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	43 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	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	x	0,00	0,00
	C	43 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	42 139 432,55	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	x	0,00	0,00
	C	42 139 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	29 157 730,20	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	x	0,00	0,00
	C	29 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	32 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	32 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	17 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	13 157 730,20	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	x	0,00	0,00
	C	13 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	A	4 518 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 518 297,55	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 421/XXIV/2026
z dnia 2026-04-30

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)				A	2 658 888 037,37	503 577 975,65	442 893 435,64	174 373 723,00	108 732 146,32	83 965 760,55
					B	2 643 570 567,43	500 313 383,65	432 387 720,93	168 922 473,00	108 732 146,32	83 965 760,55
					C	15 317 469,94	3 264 592,00	10 505 714,71	5 451 250,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 594 315 061,68	145 524 257,95	130 266 771,01	105 908 037,00	85 414 700,32	83 312 654,55
					B	1 577 711 000,80	140 784 315,95	120 570 371,01	101 756 787,00	85 414 700,32	83 312 654,55
					C	16 604 060,88	4 739 942,00	9 696 400,00	4 151 250,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 064 572 975,69	358 053 717,70	312 626 664,63	68 465 686,00	23 317 446,00	653 106,00
					B	1 065 859 566,63	359 529 067,70	311 817 349,92	67 165 686,00	23 317 446,00	653 106,00
					C	-1 286 590,94	-1 475 350,00	809 314,71	1 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	434 788 330,05	192 500 875,60	197 858 506,13	8 561 065,91	8 002 737,50	0,00
					B	434 280 015,34	192 500 875,60	197 350 191,42	8 561 065,91	8 002 737,50	0,00
					C	508 314,71	0,00	508 314,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 190 226,21	4 611 870,47	1 326 302,50	561 065,91	2 737,50	0,00
					B	10 190 226,21	4 611 870,47	1 326 302,50	561 065,91	2 737,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	A ja lubię moją szkołę (WFE) - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno - emocjonalnych, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkół Podstawowych nr 5 i 6	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	719 087,25	530 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	719 087,25	530 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V - Zorganizowanie dla uczniów wyjazdów na praktyki zawodowe do krajów europejskich w celu poznania zagranicznych standardów pracy, zdobycia umiejętności efektywnej organizacji pracy oraz poprawienia kompetencji językowych i zawodowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	A	333 338,61	317 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	333 338,61	317 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku (WFE, WWS) - Stworzenie wsparcia dla dorosłych mieszkańców Płocka w celu podniesienia ich kompetencji cyfrowych w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu.	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	479 996,25	266 725,43	78 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	479 996,25	266 725,43	78 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2027	A	240 989,16	103 522,96	24 644,75	0,00	0,00	0,00
					B	240 989,16	103 522,96	24 644,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	67 575 412,21	65 841 142,31	65 873 232,52	8 943 452,16	8 867 065,39	7 572 118,84	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
	67 575 412,21	65 841 142,31	65 873 232,52	8 943 452,16	8 867 065,39	7 572 118,84	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	63 753 078,47	62 018 808,57	62 050 898,78	5 774 224,42	5 697 837,65	5 096 159,67	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
	63 753 078,47	62 018 808,57	62 050 898,78	5 774 224,42	5 697 837,65	5 096 159,67	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	898 529 154,95
	1 516 006,07	951 154 242,56
	0,00	-52 625 087,61
1.a	1 516 006,07	349 437 922,00
	1 516 006,07	335 646 416,83
	0,00	13 791 505,17
1.b	0,00	549 091 232,95
	0,00	615 507 825,73
	0,00	-66 416 592,78
1.1	0,00	257 095 149,67
	0,00	309 347 848,07
	0,00	-52 252 698,40
1.1.1	0,00	457 326,20
	0,00	457 326,20
	0,00	0,00
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	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
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	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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, cieplne 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
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	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
1.1.1.11	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	61 462,50	122 512,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szansa na sukces (WFE) - Zdobycie i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez ksztalcenie 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
1.1.1.13	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. MARIII 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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	59 286,20
	0,00	59 286,20
	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	230 700,00
	0,00	230 700,00
	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	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	167 340,00
	0,00	167 340,00
	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	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
1.1.1.17	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	424 598 103,84	187 889 005,13	196 532 203,63	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					B	424 089 789,13	187 889 005,13	196 023 888,92	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					C	508 314,71	0,00	508 314,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka (WPT, MZD, WFE) - Przebudowa infrastruktury przystankowej i węzła przesiadkowego - pętli autobusowej z układem komunikacyjnym w ciągu alei Jana Pawła II	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	29 395 120,00	13 466 715,50	15 928 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	7 632 234,64	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	61 458 902,81	39 431 505,50	16 699 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 458 902,81	39 431 505,50	16 699 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (WIR, WFE, WED) - Modernizacja i zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i rozwijający kompetencje cyfrowe uczniów	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	2 337 273,06	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 wspomaganym wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	7 034 223,85	321 815,50	6 712 223,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza 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
1.1.2.8	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku (WIR/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją i modernizacją zabytkowej części budynku głównego, przebudową i remontem sali gimnastycznej oraz remontem dwóch pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 000 836,44	975 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 836,44	975 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.16	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
1.1.2	0,00	256 637 823,47
	0,00	308 890 521,87
	0,00	-52 252 698,40
1.1.2.1	0,00	29 394 620,00
	0,00	29 394 620,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 348 859,97
	0,00	1 666 271,22
	0,00	-317 411,25
1.1.2.3	0,00	16 197 360,80
	0,00	52 780 621,50
	0,00	-36 583 260,70
1.1.2.4	0,00	366 184,99
	0,00	530 526,02
	0,00	-164 341,03
1.1.2.5	0,00	703 943,69
	0,00	703 943,69
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	684 883,85
	0,00	7 033 723,85
	0,00	-6 348 840,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	949 443,00
	0,00	954 351,50
	0,00	-4 908,50

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							
1.1.2.9	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	345 815,50	10 864 435,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 210 435,00	345 815,50	10 864 435,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka (MZD, WFE) - Zaprojektowanie, budowa i przebudowa dróg rowerowych i pieszo - rowerowych oraz budowa miejsc postojowych dla rowerów na terenie Płocka	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	78 765 860,00	13 150 382,97	63 653 014,87	0,00	0,00	0,00
					B	78 765 860,00	13 150 382,97	63 653 014,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II (WKŚ, WIR, WFE) - Budowa parków kieszonkowych miejskich przy ulicach Śłodowej, Gałczyńskiego, Słowackiego i Drętkiewicza wraz z prowadzeniem działań edukacyjnych	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	6 688 239,03	5 716 243,83	971 995,20	0,00	0,00	0,00
					B	6 688 239,03	5 716 243,83	971 995,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 791 920,11	9 172 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 791 920,11	9 172 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	5 506 483,92	3 372 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 506 483,92	3 372 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	5 315,50	44 002 814,71	0,00	0,00	0,00
					B	43 500 000,00	5 315,50	43 494 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	508 314,71	0,00	508 314,71	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	73 050 000,00	18 600 000,00	37 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					B	73 050 000,00	18 600 000,00	37 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	258 298 817,45	5 609 283,17	5 653 116,28	5 670 581,32	5 689 492,36	5 717 135,96
					B	258 997 983,44	5 609 283,17	5 653 116,28	5 670 581,32	5 689 492,36	5 717 135,96
					C	-699 165,99	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	5 064 029,96
					B	105 935 820,36	4 945 097,17	4 988 930,28	5 006 395,32	5 030 846,36	5 064 029,96
					C	-612 317,97	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	4 730 447,81
					B	102 194 992,93	4 711 097,08	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
					C	-598 946,44	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	333 582,15
					B	3 740 827,43	234 000,09	258 482,47	275 947,51	300 398,55	333 582,15
					C	-13 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153 062 163,08	664 186,00	664 186,00	664 186,00	658 646,00	653 106,00
					C	-86 848,02	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	137 607 650,85	11 080,00	11 080,00	11 080,00	5 540,00	0,00
					C	-6 558,02	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	15 454 512,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	-80 290,00	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
1.1.2.9	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
1.2	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
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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	5 362 245,00
	0,00	11 209 935,00
	0,00	-5 847 690,00
1.1.2.10	0,00	76 788 542,34
	0,00	76 803 360,00
	0,00	-14 817,66
1.1.2.11	0,00	6 688 239,03
	0,00	6 688 239,03
	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	4 197 844,09
	0,00	4 232 588,06
	0,00	-34 743,97
1.1.2.13	0,00	1 092 842,00
	0,00	1 092 842,00
	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	44 007 814,71
	0,00	43 499 500,00
	0,00	508 314,71
1.1.2.15	0,00	68 855 000,00
	0,00	72 300 000,00
	0,00	-3 445 000,00
1.2	1 516 006,07	244 681,91
	1 516 006,07	6 269 766,68
	0,00	-6 025 084,77
1.2.1	1 516 006,07	244 681,91
	1 516 006,07	4 422 801,74
	0,00	-4 178 119,83
1.2.1.1	1 516 006,07	242 356,92
	1 516 006,07	4 420 476,75
	0,00	-4 178 119,83
1.2.1.2	0,00	2 324,99
	0,00	2 324,99
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	1 846 964,94
	0,00	-1 846 964,94
1.2.2.1	0,00	0,00
	0,00	1 846 964,94
	0,00	-1 846 964,94
1.2.2.2	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 965 800 889,87	305 467 816,88	239 381 813,23	160 142 075,77	95 039 916,46	78 248 624,59
					B	1 950 292 568,65	302 203 224,88	229 384 413,23	154 690 825,77	95 039 916,46	78 248 624,59
					C	15 508 321,22	3 264 592,00	9 997 400,00	5 451 250,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 478 801 333,08	135 967 290,31	123 951 538,23	100 340 575,77	80 381 116,46	78 248 624,59
					B	1 461 584 954,23	131 227 348,31	114 255 138,23	96 189 325,77	80 381 116,46	78 248 624,59
					C	17 216 378,85	4 739 942,00	9 696 400,00	4 151 250,00	0,00	0,00
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	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 040,00	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 Portalii (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	A	436 470,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00
					B	436 470,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 499 360,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja 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	467 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-44 252,50	-44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	349 670 868,58	35 020 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
					B	350 229 215,66	35 020 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
					C	-558 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	773 712,60	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 070 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-296 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	19 824 447,34	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 824 447,34	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	432 300,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3	0,00	641 189 323,37
	0,00	635 536 627,81
	0,00	5 652 695,56
1.3.1	0,00	348 735 913,89
	0,00	330 766 288,89
	0,00	17 969 625,00
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	436 470,00
	0,00	436 470,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	160 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	200 000,00
	0,00	420 000,00
	0,00	-220 000,00
1.3.1.7	0,00	35 004 839,85
	0,00	35 004 839,85
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	478 124,00
	0,00	478 124,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	170 362,40
	0,00	170 362,40
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	92 620,00
	0,00	92 620,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.13	0,00	39 201,90
	0,00	39 201,90
	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							
1.3.1.14	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	4 564 053,20	1 504 647,76	1 770 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 946 833,20	658 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 617 220,00	846 620,00	1 770 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 016 970,00	348 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 019 490,00	348 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 370 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 370 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A	3 695 000,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00
					B	3 695 000,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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	0,00
					B	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00
					B	9 266 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 760 000,00	3 228 750,00	7 380 000,00	4 151 250,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 800,00	100 000,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	0,00
					B	397 896,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	511 605,00	166 605,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00
					B	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-67 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	1 043,46
	0,00	1 043,46
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	2 617 220,00
	0,00	0,00
	0,00	2 617 220,00
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	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	765 190,50
	0,00	765 190,50
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	14 760 000,00
	0,00	0,00
	0,00	14 760 000,00
1.3.1.25	0,00	300 800,00
	0,00	0,00
	0,00	300 800,00
1.3.1.26	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	511 605,00
	0,00	0,00
	0,00	511 605,00
1.3.1.28	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							
1.3.1.29	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	0,00
					B	19 763 552,24	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	618 859,60	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	624 774,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	-5 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	893 140 954,83	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					B	893 168 824,86	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					C	-27 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A	15 691 978,05	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 712 477,53	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	0,00
					B	11 100 337,62	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	9 300 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 300 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	0,00
					B	2 720 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 607,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 749,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	0,00
					B	145 885,31	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00	0,00
					C	-149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	0,00
					B	526 910,42	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	-393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00
					B	84 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
					C	-10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	449 218,80	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	449 218,80	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	246 080,51	82 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	246 529,39	82 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.29	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
1.3.1.31	0,00	280 000 000,00
	0,00	280 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.34	0,00	9 300 000,00
	0,00	9 300 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	2 720 000,00
	0,00	2 720 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	30 500,00
	0,00	30 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.40	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	50 164,54
	0,00	50 164,54
	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	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							
1.3.1.44	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	0,00
					B	1 642 062,02	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-22 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	0,00
					B	13 680 020,52	4 645 106,04	4 645 106,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	0,00
					B	67 831 891,40	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	880 903,29	918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	0,00
					B	12 679 970,37	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00
					C	-508 161,05	-468 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 441 966,05	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	5 441 966,05	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	0,00
					B	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	486 999 556,79	169 500 526,57	115 430 275,00	59 801 500,00	14 658 800,00	0,00
					B	488 707 614,42	170 975 876,57	115 129 275,00	58 501 500,00	14 658 800,00	0,00
					C	-1 708 057,63	-1 475 350,00	301 000,00	1 300 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	94 650,00	-55 350,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisane 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	0,00
					B	5 970 500,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	561 337,47	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	566 380,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2028	2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
					B	3 537 494,02	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 446 000,00	946 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 446 000,00	946 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	343 975,04
	0,00	343 975,04
	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	653 797,20
	0,00	653 797,20
	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	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	292 453 409,48
	0,00	304 770 338,92
	0,00	-12 316 929,44
1.3.2.1	0,00	142 698,72
	0,00	55 350,00
	0,00	87 348,72
1.3.2.2	0,00	490 500,00
	0,00	490 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 110,00
	0,00	2 110,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	52 294,02
	0,00	52 294,02
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	286 229,32
	0,00	2 446 000,00
	0,00	-2 159 770,68
1.3.2.7	0,00	106 650,00
	0,00	106 650,00
	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							
1.3.2.8	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	0,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2026	A	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	179 017,45	172 785,04	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	182 249,86	172 785,04	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obiektu strzelnicy płockiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00
					B	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00
					B	580 000,00	102 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-72 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niezależnym 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	0,00
					B	4 777 698,28	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-755 077,50	-1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00
					B	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka (WGO) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00
					B	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	45 769,00
	0,00	195 000,00
	0,00	-149 231,00
1.3.2.10	0,00	8 321,66
	0,00	8 321,66
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	937,62
	0,00	4 225,14
	0,00	-3 287,52
1.3.2.12	0,00	0,00
	0,00	150 000,00
	0,00	-150 000,00
1.3.2.13	0,00	65 000,00
	0,00	65 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	96 183,40
	0,00	524 000,00
	0,00	-427 816,60
1.3.2.15	0,00	49 446,50
	0,00	430 000,00
	0,00	-380 553,50
1.3.2.16	0,00	1 415,00
	0,00	1 415,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	3 754 430,00
	0,00	3 950 000,00
	0,00	-195 570,00
1.3.2.18	0,00	6 491 709,80
	0,00	6 500 000,00
	0,00	-8 290,20
1.3.2.19	0,00	4 774,20
	0,00	4 774,20
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	78 230,00
	0,00	200 000,00
	0,00	-121 770,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	302 830,00
	0,00	302 830,00
	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							
1.3.2.23	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	0,00
					B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00
					B	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulic: Kopernika, Stodólkiewicza 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	0,00
					B	5 627 127,80	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-440 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	6 778 470,94	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 779 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Kaczmareckiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmareckiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta				B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	100 000,00	-50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2027	A	10 210 416,06	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 210 416,06	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 150 433,09	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 150 433,09	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	0,00
					B	605 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	3 384 255,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 384 255,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	0,00
					B	36 992 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	91 000,00
	0,00	526 000,00
	0,00	-435 000,00
1.3.2.25	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	21 040,00
	0,00	21 040,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	34 650,00
	0,00	34 650,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	287 271,39
	0,00	500 000,00
	0,00	-212 728,61
1.3.2.29	0,00	6 547 000,00
	0,00	6 547 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	150 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	6 854 675,93
	0,00	6 944 465,93
	0,00	-89 790,00
1.3.2.32	0,00	2 065 175,74
	0,00	2 065 175,74
	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	142 750,79
	0,00	425 000,00
	0,00	-282 249,21
1.3.2.34	0,00	62 130,00
	0,00	62 130,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	50 500,00
	0,00	50 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	21 160,00
	0,00	45 440,00
	0,00	-24 280,00
1.3.2.37	0,00	1 840,00
	0,00	1 840,00
	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							
1.3.2.38	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	0,00
					B	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynków niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2027	A	24 679 239,83	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 679 239,83	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 867 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 867 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	225 510,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 510,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	60 192 990,52	17 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00
					B	60 192 990,52	17 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	0,00
					B	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja 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	0,00
					B	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	0,00
					B	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	0,00
					B	2 666 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	3 800,00
	0,00	3 800,00
	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00
	0,00	90 000,00
	0,00	-90 000,00
1.3.2.40	0,00	15 244 134,11
	0,00	15 500 000,00
	0,00	-255 865,89
1.3.2.41	0,00	46 580,81
	0,00	122 772,01
	0,00	-76 191,20
1.3.2.42	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	45,00
	0,00	45,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
	0,00	180 000,00
	0,00	-180 000,00
1.3.2.46	0,00	21 244 247,94
	0,00	22 271 653,07
	0,00	-1 027 405,13
1.3.2.47	0,00	40 960,00
	0,00	40 960,00
	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	1 600,00
	0,00	1 600,00
	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	2 500 395,93
	0,00	2 507 775,93
	0,00	-7 380,00
1.3.2.51	0,00	324 170,00
	0,00	350 000,00
	0,00	-25 830,00
1.3.2.52	0,00	490 200,00
	0,00	500 000,00
	0,00	-9 800,00

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							
1.3.2.53	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	0,00
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	5 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja ulicy Lasockiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	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
1.3.2.58	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	0,00
					B	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	0,00
					B	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	0,00
					B	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	4 026 179,74	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 026 179,74	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	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
1.3.2.64	Przebudowa ciągu nadszarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	6 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 320 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 320 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	0,00
					B	14 469 809,07	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	0,00
					B	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	49 215,00
	0,00	49 215,00
	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	4 655 600,00
	0,00	5 000 000,00
	0,00	-344 400,00
1.3.2.56	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	695 093,00
	0,00	695 093,00
	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	701 113,93
	0,00	621 113,93
	0,00	80 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	700 000,00
	0,00	1 481 000,00
	0,00	-781 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	5 260 516,43
	0,00	6 000 000,00
	0,00	-739 483,57
1.3.2.65	0,00	276 275,50
	0,00	2 210 000,00
	0,00	-1 933 724,50
1.3.2.66	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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						
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Przebudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	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
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2027	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Przebudowa ulicy Pszczeliej - 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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 235 038,62	34 703 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00
					B	54 235 038,62	34 703 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	5 000 000,00
	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	7 011 000,00
	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	321 029,32
	0,00	321 029,32
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	39 793,00
	0,00	39 793,00
	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	589,02
	0,00	589,02
	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	740,00
	0,00	740,00
	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	50 548 320,00
	0,00	50 548 320,00
	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	170 000,00
	0,00	170 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	22 260,00
	0,00	22 260,00
	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	1 550,00
	0,00	20 000,00
	0,00	-18 450,00

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							
1.3.2.83	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	0,00
					B	3 185 000,00	185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	12 124 539,49	11 703 440,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	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
1.3.2.88	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	3 153 000,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 153 000,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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
1.3.2.92	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
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 702 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 702 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	310 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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	0,00
					B	605 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.83	0,00	1 320 000,00
	0,00	1 320 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	3 185 000,00
	0,00	3 185 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	1 712,00
	0,00	1 712,00
	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	130 975,48
	0,00	164 800,48
	0,00	-33 825,00
1.3.2.87	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	3 000 113,00
	0,00	3 000 113,00
	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	4 752,06
	0,00	3 752,06
	0,00	1 000,00
1.3.2.91	0,00	42 000 000,00
	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	52 400,00
	0,00	52 400,00
	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00
	0,00	278 153,25
	0,00	-278 153,25
1.3.2.96	0,00	275 000,00
	0,00	275 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	3 750,00
	0,00	465 000,00
	0,00	-461 250,00

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							
1.3.2.98	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	94 086 360,06	355 000,00	34 880 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00
					B	94 086 360,06	355 000,00	34 880 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	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	0,00
					B	5 470 620,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	9 003 000,00	5 990 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 003 000,00	5 990 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylańskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	2 480 342,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 480 342,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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	0,00
					B	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	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	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
1.3.2.105	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	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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	0,00
					B	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	79 413 844,31
	0,00	79 413 844,31
	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	2 848,83
	0,00	11 834,91
	0,00	-8 986,08
1.3.2.100	0,00	384 000,00
	0,00	384 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	8 984 702,65
	0,00	8 987 268,86
	0,00	-2 566,21
1.3.2.102	0,00	5 989,08
	0,00	5 989,08
	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	121 170,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	-1 378 830,00
1.3.2.106	0,00	109 199,99
	0,00	401 000,00
	0,00	-291 800,01