

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2026 roku

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 103.517.282,22 zł, w tym dochody bieżące o 93.807.586,83 zł i dochody majątkowe o 9.709.695,39 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1932/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku, nr 1956/2026 z dnia 6 lipca 2026 roku, nr 1979/2026 z dnia 15 lipca 2026 roku i nr 2002/2026 z dnia 31 lipca 2026 roku.

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

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 87.273.656,00 zł, zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2026.2m,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4.226.361,67 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” (470.364,00 zł), ze zwiększeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjnej zadań z zakresu wspierania i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami (3.187,50 zł) oraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1932/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku (342.075,95 zł), nr 1956/2026 z dnia 6 lipca 2026 roku (684.489,00 zł), nr 1979/2026 z dnia 15 lipca 2026 roku (836.020,88 zł) i nr 2002/2026 z dnia 31 lipca 2026 roku (1.890.224,34 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.307.569,16zł,
- 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 470.364,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 378.525,95 zł), co związane jest z dostosowaniem planu dochodów na realizację projektu pn. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, do klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9.618,42 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu państwa) oraz z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” (odpowiednio 470.364,00 zł i 388.144,37 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 9.709.695,39 zł, co wynika z otrzymania środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Sienkiewicza 48 (7.500.351,89 zł) i Żyznej (21.781.843,50 zł); pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2026 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (300.000,00 zł); z przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej (127.500,00 zł); z dostosowania planu dochodów do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-17.000.000,00 zł) i „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”

(-6.000.000,00 zł) oraz ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1932/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku (200.000,00 zł) i nr 2002/2026 z dnia 31 lipca 2026 roku (2.800.000,00 zł),

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 23.000.000,00 zł, co związane jest z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-17.000.000,00 zł) i „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (-6.000.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 21.359.246,48 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 9.349.874,96 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 30.709.121,44 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka 1932/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku, nr 1956/2026 z dnia 6 lipca 2026 roku, nr 1979/2026 z dnia 15 lipca 2026 roku i nr 2002/2026 z dnia 31 lipca 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 3.301.259,90 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok (33.457,35 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka 1932/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku (258.256,20 zł), nr 1956/2026 z dnia 6 lipca 2026 roku (110.579,00 zł), nr 1979/2026 z dnia 15 lipca 2026 roku (889.656,41 zł) i nr 2002/2026 z dnia 31 lipca 2026 roku (2.009.310,94 zł),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 470.529,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 388.309,37 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” (odpowiednio 470.364,00 zł i 388.144,37 zł) oraz dostosowaniem planu wydatków do wysokości planowanych do otrzymania środków na realizację projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (odpowiednio 165,00 zł i 165,00 zł) oraz,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 14.858.671,55 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 12.002.823,31 zł), co związane jest z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektów pn. „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (odpowiednio -16.854.586,05 zł i -12.000.000,00 zł), „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych” (odpowiednio -5.315,50 zł i -3.673,31 zł) i „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (odpowiednio 2.000.000,00 zł i 0,00 zł) oraz z przystąpieniem do realizacji II części projektu pn. „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych” (odpowiednio 1.230,00 zł i 850,00 zł),
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 659.500,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla:

Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis”, z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, traktora, posypywarki, pługu do odśnieżania oraz płyty

dynamicznej do oceny nośności i stopnia zagęszczenia i nośności gruntów (445.000,00 zł),

Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie akademickiej strefy nauki, integracji i odpoczynku (200.000,00 zł) oraz Akademii Mazowieckiej na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej budynku oficyny przy ulicy 1. Maja 3/5 (120.000,00 zł),

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej na zakup samochodu osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami (127.500,00 zł),

Płockiej Orkiestry Symfonicznej, z przeznaczeniem na rozbudowę mobilnej infrastruktury scenicznej niezbędnej do działalności koncertowej (25.000,00 zł).

Ponadto zmniejszono kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji (-150.000,00 zł), na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (-88.000,00 zł) oraz dla rodzinnych ogrodów działkowych (-20.000,00 zł).

Ponadto w latach 2026 - 2027 dokonano zmian w zakresie przychodów budżetu, tj. w 2026 roku zmniejszono o łączną kwotę 124.876.528,70 zł oraz w 2027 roku zwiększono o łączną kwotę 124.446.528,70 zł, w tym:

- w 2026 roku zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 20.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę przychody z tego tytułu w roku 2027,
- w 2026 roku zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 430.000,00 zł, co dotyczy niewykorzystanych w poprzednich latach środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- w 2026 roku zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 104.446.528,70 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę przychody z tego tytułu w roku 2027.

W związku z zaplanowanym udzieleniem poręczenia pożyczek zaciągniętych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przebudowy hali usługowo – naprawczej do wykonywania napraw do obsługi pojazdów wodorowych oraz na dostosowanie infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych w zajezdni przy ulicy Przemysłowej, wprowadzono w latach 2028 – 2047 poręczenie w łącznej wysokości 8.018.250,00 zł.

W zakresie **2027 roku** dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 18.253.587,00 zł, w tym dochody bieżące oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 248.487,00 zł i dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 18.005.100,00 zł.

Ponadto dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 248.487,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 205.051,47 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 18.005.100,00 zł, co związane jest z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (12.000.000,00 zł) i „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (6.000.000,00 zł) oraz przystąpienia do realizacji II części projektu pn.

„Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych” (5.100,00 zł).

W 2027 roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 142.700.115,70 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 248.487,00 zł oraz wydatki majątkowe o 142.451.628,70 zł.

Ponadto w 2027 roku wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 248.487,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 205.051,47 zł) analogicznie do zmian w zakresie dochodów.

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 41.251.465,50 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 12.007.923,31 zł), co związane jest z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektów pn. „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (odpowiednio 21.240.000,00 zł i 12.000.000,00 zł), „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (odpowiednio 20.000.000,00 zł i 0,00 zł) i „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych” (odpowiednio 5.315,50 zł i 3.673,31 zł) oraz z przystąpieniem do realizacji II części projektu pn. „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych” (odpowiednio 6.150,00 zł i 4.250,00 zł).

W zakresie **2028 roku** dochody ogółem, w tym dochody majątkowe i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, a także na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 9.706.150,00 zł.

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 9.706.150,00 zł.

Ponadto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 14.045.370 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 9.706.150,00 zł).

Powyższe zmiany wynikają z przystąpienia do realizacji II części projektu 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:

- „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”,
- „FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość”,
- „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych”,
- „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”,
- „Program pn. „Płocka Karta Mieszkańca”,
- „Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży”,
- „Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze”,
- „Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną”,
- „Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki”,
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka”,

- „Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8”,
- „Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej”,
- „Budowa ulic na osiedlu Parcele”,
- „Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka”,
- „Modernizacja budynków niemieszkalnych”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”,
- „Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane”,
- „Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka”,
- „Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego”,
- „Przebudowa ulicy Bielskiej”,
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta”,
- „Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych”,
- „Rozbudowa ulicy Reja”,
- „Utworzenie grzebowiska dla zwierząt”,
- „Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy”,
- „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21”, „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22”, „Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki” i „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego”, ujmowane w roku bieżącym w „Planie wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

W grupie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadzono projekty:

- bieżący pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, w ramach którego utworzone zostanie centrum wspierające uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz zapewniające kadrze pedagogicznej doradztwo i konsultacje w zakresie edukacji włączającej, a także zakupiony zostanie sprzęt do integracji sensorycznej i pomoce dydaktyczne,
- majątkowy pn. „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych – II etap”, w ramach którego zakupione zostaną trzy autobusy z napędem elektrycznym.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono także zadania bieżące realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn. „Promocja Miasta Płocka przez Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Jutrzenka Płock w sezonie 2026/2027” i „Promocja Miasta Płocka przez Klub Piłki Siatkowej Płock w sezonie 2026/2027”, w ramach których,

podczas meczów z udziałem drużyn piłki ręcznej kobiet i piłki siatkowej mężczyzn, realizowane będą działania promocyjne na rzecz Miasta, polegające na zamieszczaniu logo Płocka na strojach sportowych, banerach, materiałach informacyjnych i promocyjnych Klubów oraz w mediach społecznościowych Klubów.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr _____
z dnia 2026-08-27

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	1 822 036 676,30	1 663 415 563,71	641 342 021,00	122 066 881,00	210 842 796,00	133 605 645,89	555 558 219,82	328 100 000,00	158 621 112,59	16 351 444,79	142 149 667,80
	B	103 517 282,22	93 807 586,83	0,00	0,00	87 273 656,00	4 226 361,67	2 307 569,16	0,00	9 709 695,39	0,00	9 709 695,39
	C	1 718 519 394,08	1 569 607 976,88	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	129 379 284,22	553 250 650,66	328 100 000,00	148 911 417,20	16 351 444,79	132 439 972,41
2027	A	1 685 137 113,67	1 549 004 038,67	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	122 905 285,68	512 511 369,73	337 943 000,00	136 133 075,00	0,00	136 133 075,00
	B	18 253 587,00	248 487,00	0,00	0,00	0,00	248 487,00	0,00	0,00	18 005 100,00	0,00	18 005 100,00
	C	1 666 883 526,67	1 548 755 551,67	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	122 656 798,68	512 511 369,73	337 943 000,00	118 127 975,00	0,00	118 127 975,00
2028	A	1 606 871 940,76	1 591 165 790,76	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	122 284 075,17	527 886 710,83	348 081 290,00	15 706 150,00	0,00	15 706 150,00
	B	9 706 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 150,00	0,00	9 706 150,00
	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

[illegible]

2042	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2046	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2048	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
2050	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem ^x		z tego:									
					Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	1 832 760 203,01	1 401 238 694,82	652 786 316,28	1 141 867,57	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	431 521 508,19	323 610 008,19	3 877 900,00	
	B	-21 359 246,48	9 349 874,96	3 301 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 709 121,44	-60 509 621,44	659 500,00	
	C	1 854 119 449,49	1 391 888 819,86	649 485 056,38	1 141 867,57	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	462 230 629,63	384 119 629,63	3 218 400,00	
2027	A	1 868 232 577,27	1 375 699 121,43	665 085 482,67	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	492 533 455,84	479 594 255,84	0,00	
	B	142 700 115,70	248 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 451 628,70	142 451 628,70	0,00	
	C	1 725 532 461,57	1 375 450 634,43	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	
2028	A	1 614 902 759,70	1 412 661 725,99	685 038 047,15	1 652 700,29	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	202 241 033,71	191 281 533,71	0,00	
	B	9 706 150,00	0,00	0,00	194 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 150,00	9 706 150,00	0,00	
	C	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	
2029	A	1 658 439 324,29	1 455 041 577,77	705 589 188,56	1 281 800,68	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 397 746,52	190 738 946,52	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	392 458,64	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	1 347 599,47	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 313 522,11	147 313 522,11	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 361 132,96	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 398 313,73	159 398 313,73	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 374 869,44	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 388 811,96	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 402 963,63	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 417 327,57	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 431 906,96	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 446 705,04	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 461 725,10	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 476 970,45	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 492 444,48	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 938 523,55	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 313 522,11	165 313 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	2 194 604,52	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 072 365,90	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 469 426,98	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	1 026 888,75	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	169 765 607,44	169 765 607,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 355,64	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	517 243,87	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 278 437,14	177 278 437,14	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	270 029,52	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	435 056,57	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 874 962,30	181 874 962,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	35 265,25	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-10 723 526,71	0,00	82 849 584,60	50 000 000,00	6 539 942,11	4 183 584,60	4 183 584,60	0,00	0,00
	B	124 876 528,70	0,00	-124 876 528,70	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-430 000,00	-430 000,00	-104 446 528,70	-104 446 528,70
	C	-135 600 055,41	0,00	207 726 113,30	70 000 000,00	26 539 942,11	4 613 584,60	4 613 584,60	104 446 528,70	104 446 528,70
2027	A	-183 095 463,60	0,00	227 096 528,70	120 000 000,00	75 998 934,90	2 650 000,00	2 650 000,00	104 446 528,70	104 446 528,70
	B	-124 446 528,70	0,00	124 446 528,70	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	104 446 528,70	104 446 528,70
	C	-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
2028	A	-8 030 818,94	0,00	51 046 977,81	50 000 000,00	6 983 841,13	1 046 977,81	1 046 977,81	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 030 818,94	0,00	51 046 977,81	50 000 000,00	6 983 841,13	1 046 977,81	1 046 977,81	0,00	0,00
2029	A	-13 538 559,81	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	13 538 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 538 559,81	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	13 538 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	A	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	72 126 057,89	43 460 057,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	72 126 057,89	43 460 057,89	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001 065,10	44 001 065,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001 065,10	44 001 065,10	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016 158,87	43 016 158,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016 158,87	43 016 158,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	36 461 440,19	36 461 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 461 440,19	36 461 440,19	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 354,86	19 609 354,86	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 525,16	12 096 525,16	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666 000,00	376 301 055,41	1 979 700,00	262 176 868,89	295 026 453,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	0,00	84 457 711,87	-20 418 816,83	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666 000,00	396 301 055,41	1 979 700,00	177 719 157,02	315 445 270,32	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	450 320 290,31	0,00	173 304 917,24	280 401 445,94	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 446 528,70	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	450 320 290,31	0,00	173 304 917,24	175 954 917,24	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	457 304 131,44	0,00	178 504 064,77	179 551 042,58	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	457 304 131,44	0,00	178 504 064,77	179 551 042,58	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	470 842 691,25	0,00	183 859 186,71	183 859 186,71	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	470 842 691,25	0,00	183 859 186,71	183 859 186,71	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	428 781 251,06	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	428 781 251,06	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	398 804 602,49	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	398 804 602,49	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	369 943 162,30	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	369 943 162,30	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	5,13%	19,48%	20,33%	21,22%	TAK	TAK
	B	-0,32%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,45%	14,83%	20,33%	21,22%	TAK	TAK
2027	A	5,40%	14,49%	20,23%	21,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,67%	0,66%	TAK	TAK
	C	5,40%	14,49%	19,56%	20,46%	TAK	TAK
2028	A	4,97%	14,21%	19,68%	20,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,67%	0,66%	TAK	TAK
	C	4,97%	14,21%	19,01%	19,91%	TAK	TAK
2029	A	4,06%	13,80%	18,98%	19,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,67%	0,66%	TAK	TAK
	C	4,06%	13,80%	18,31%	19,21%	TAK	TAK
2030	A	4,13%	13,50%	17,93%	18,83%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,66%	0,67%	TAK	TAK
	C	4,10%	13,50%	17,27%	18,16%	TAK	TAK
2031	A	3,10%	13,24%	16,78%	17,67%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,67%	0,66%	TAK	TAK
	C	3,07%	13,24%	16,11%	17,01%	TAK	TAK
2032	A	2,84%	13,05%	15,11%	16,01%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,66%	0,67%	TAK	TAK
	C	2,81%	13,05%	14,45%	15,34%	TAK	TAK

2033	A	2,78%	12,99%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	2,75%	12,99%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2034	A	2,65%	12,86%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,62%	12,86%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2035	A	2,58%	12,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,56%	12,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2036	A	2,55%	12,76%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,52%	12,76%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2037	A	2,46%	12,67%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,43%	12,67%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2038	A	2,43%	12,63%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,40%	12,63%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2039	A	2,40%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,37%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2040	A	2,34%	12,54%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,31%	12,54%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2041	A	2,02%	12,51%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,99%	12,51%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2042	A	2,01%	12,47%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,98%	12,47%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2043	A	1,88%	12,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,85%	12,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2044	A	1,84%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,81%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

2045	A	1,48%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,46%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2046	A	0,94%	12,28%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	4 670 625,60	4 670 625,60	4 366 095,51	91 447 513,34	91 447 513,34	90 887 718,50	5 552 804,40	5 552 804,40	4 945 782,48
	B	470 364,00	470 364,00	378 525,95	-23 000 000,00	-23 000 000,00	-23 000 000,00	470 529,00	470 529,00	388 309,37
	C	4 200 261,60	4 200 261,60	3 987 569,56	114 447 513,34	114 447 513,34	113 887 718,50	5 082 275,40	5 082 275,40	4 557 473,11
2027	A	1 522 790,22	1 522 790,22	1 413 034,80	136 133 075,00	136 133 075,00	136 133 075,00	1 824 771,26	1 824 771,26	1 451 651,08
	B	248 487,00	248 487,00	205 051,47	18 005 100,00	18 005 100,00	18 005 100,00	248 487,00	248 487,00	205 051,47
	C	1 274 303,22	1 274 303,22	1 207 983,33	118 127 975,00	118 127 975,00	118 127 975,00	1 576 284,26	1 576 284,26	1 246 599,61
2028	A	460 671,81	460 671,81	460 671,81	15 706 150,00	15 706 150,00	15 706 150,00	670 574,66	670 574,66	533 577,70
	B	0,00	0,00	0,00	9 706 150,00	9 706 150,00	9 706 150,00	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	670 574,66	670 574,66	533 577,70
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	167 002 333,58	167 002 333,58	101 982 689,83	437 732 138,47	151 980 542,21	285 751 596,26	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	B	-14 858 671,55	-14 858 671,55	-12 002 823,31	-58 873 482,44	4 998 639,00	-63 872 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 861 005,13	181 861 005,13	113 985 513,14	496 605 620,91	146 981 903,21	349 623 717,70	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2027	A	237 783 669,13	237 783 669,13	130 021 029,49	516 016 191,42	133 881 761,29	382 134 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 251 465,50	41 251 465,50	12 007 923,31	57 954 108,51	787 343,01	57 166 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 532 203,63	196 532 203,63	118 013 106,18	458 062 082,91	133 094 418,28	324 967 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 045 370,00	22 045 370,00	15 706 150,00	268 985 621,27	106 349 067,27	162 636 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 045 370,00	14 045 370,00	9 706 150,00	92 279 724,00	108 856,00	92 170 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	176 705 897,27	106 240 211,27	70 465 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	184 382 929,84	85 565 483,84	98 817 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	75 608 118,00	108 118,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	108 774 811,84	85 457 365,84	23 317 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	84 158 426,07	83 455 320,07	703 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 058 426,07	83 355 320,07	703 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	67 618 077,73	63 795 743,99	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	67 618 077,73	63 795 743,99	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	65 883 807,83	62 061 474,09	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	65 883 807,83	62 061 474,09	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	65 915 898,04	62 093 564,30	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	65 915 898,04	62 093 564,30	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	8 986 117,68	5 816 889,94	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	8 986 117,68	5 816 889,94	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	8 909 730,91	5 740 503,17	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	8 909 730,91	5 740 503,17	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	7 614 784,36	5 138 825,19	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	7 614 784,36	5 138 825,19	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	7 206 406,98	4 730 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 206 406,98	4 730 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	1 516 006,07	1 516 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 516 006,07	1 516 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	A	43 460 057,89	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	160 057,89	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	0,00		
2027	A	43 940 231,56	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	640 231,56	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	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	42 890 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	751 078,62	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	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	30 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	1 083 619,82	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	0,00	x	0,00	0,00		
2030	A	33 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	1 083 619,82	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	0,00	x	0,00	0,00		
2031	A	18 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	1 083 619,82	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	0,00	x	0,00	0,00		
2032	A	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	1 083 619,82	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	0,00	x	0,00	0,00		

2045	A	5 491 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	972 772,50	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 _____
z dnia 2026-08-27

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	2 848 542 422,93	437 732 138,47	516 016 191,42	268 985 621,27	184 382 929,84	84 158 426,07
					B	2 681 503 954,87	496 605 620,91	458 062 082,91	176 705 897,27	108 774 811,84	84 058 426,07
					C	167 038 468,06	-58 873 482,44	57 954 108,51	92 279 724,00	75 608 118,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 604 846 808,65	151 980 542,21	133 881 761,29	106 349 067,27	85 565 483,84	83 455 320,07
					B	1 598 773 852,65	146 981 903,21	133 094 418,28	106 240 211,27	85 457 365,84	83 355 320,07
					C	6 072 956,00	4 998 639,00	787 343,01	108 856,00	108 118,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 243 695 614,28	285 751 596,26	382 134 430,13	162 636 554,00	98 817 446,00	703 106,00
					B	1 082 730 102,22	349 623 717,70	324 967 664,63	70 465 686,00	23 317 446,00	703 106,00
					C	160 965 512,06	-63 872 121,44	57 166 765,50	92 170 868,00	75 500 000,00	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	470 245 000,51	172 052 733,05	239 608 440,39	22 715 944,66	8 002 737,50	0,00
					B	429 087 820,56	186 440 875,60	198 108 487,88	8 670 574,66	8 002 737,50	0,00
					C	41 157 179,95	-14 388 142,55	41 499 952,51	14 045 370,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	11 268 732,72	5 082 399,47	1 824 771,26	670 574,66	2 737,50	0,00
					B	10 549 716,72	4 611 870,47	1 576 284,25	670 574,66	2 737,50	0,00
					C	719 016,00	470 529,00	248 487,01	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	480 161,25	266 890,43	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					165,00	165,00	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	FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość (WFE) - Działania rozwijające kompetencje opiekuńczo - wychowawcze opiekunów, wspierające rodziny zastępcze i wychowanków w usamodzielnianiu.	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	A	359 490,51	0,00	249 981,76	109 508,75	0,00	0,00
B					359 490,51	0,00	249 981,75	109 508,75	0,00	0,00	
C					0,00	0,00	0,01	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	67 618 077,73	65 883 807,83	65 915 898,04	8 986 117,68	8 909 730,91	7 614 784,36	7 556 406,98	7 556 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	67 618 077,73	65 883 807,83	65 915 898,04	8 986 117,68	8 909 730,91	7 614 784,36	7 556 406,98	7 556 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	63 795 743,99	62 061 474,09	62 093 564,30	5 816 889,94	5 740 503,17	5 138 825,19	5 080 447,81	5 080 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	63 795 743,99	62 061 474,09	62 093 564,30	5 816 889,94	5 740 503,17	5 138 825,19	5 080 447,81	5 080 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	0,00	0,00	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	909 246 712,97
	1 516 006,07	787 864 233,61
	0,00	121 382 479,36
1.a	1 516 006,07	334 546 783,02
	1 516 006,07	328 862 603,73
	0,00	5 684 179,29
1.b	0,00	574 699 929,95
	0,00	459 001 629,88
	0,00	115 698 300,07
1.1	0,00	165 106 726,14
	0,00	164 425 823,63
	0,00	680 902,51
1.1.1	0,00	1 117 056,00
	0,00	816 816,71
	0,00	300 239,29
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	165,00
	0,00	0,00
	0,00	165,00
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	359 490,51
	0,00	-359 490,51

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	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	731 407,60	325 652,26	127 949,80	13 747,80	0,00	0,00
					B	731 407,60	325 652,26	127 949,80	13 747,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	649 234,94	74 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	649 234,94	74 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	940 196,06	156 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	940 196,06	156 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat - Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, poszerzenie relacji społecznych oraz kompetencji personalnych i organizacyjnych, a także pobudzenie potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów klas III i IV ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE	2025	2026	A	368 080,39	171 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	368 080,39	171 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
	0,00	59 286,20
	0,00	-59 286,20
1.1.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	230 700,00
	0,00	230 700,00
	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	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	167 340,00
	0,00	167 340,00
	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	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
					B	130 846,05	86 862,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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
					B	648 362,64	367 526,25	12 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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
					B	1 088 421,60	651 452,60	210 118,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Sprcialistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - Utworzenie CCentrum Wspierania Edukacji Włączającej oraz przeprowadzenie diagnoz w placówkach objętych wsparciem, przygotowanie raportów, organizacja konferencji i zrealizaowanie kampanii społecznych wspierających społeczności lokalne	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 24 W PŁOCKU	2026	2027	A	718 851,00	470 364,00	248 487,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	718 851,00	470 364,00	248 487,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	458 976 267,79	166 970 333,58	237 783 669,13	22 045 370,00	8 000 000,00
					B	418 538 103,84	181 829 005,13	196 532 203,63	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	40 438 163,95	-14 858 671,55	41 251 465,50	14 045 370,00	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
					B	29 395 120,00	13 466 715,50	15 928 220,00	0,00	0,00
					C	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
					B	7 632 234,64	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	59 844 316,76	16 576 919,45	37 939 500,00	0,00	0,00
					B	55 458 902,81	33 431 505,50	16 699 500,00	0,00	0,00
					C	4 385 413,95	-16 854 586,05	21 240 000,00	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
					B	2 337 273,06	1 632 457,41	0,00	0,00	0,00
					C	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, WKS, WIR) - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	6 135 940,27	3 983 807,73	0,00	0,00	0,00
					B	6 135 940,27	3 983 807,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego (WIR/WZS/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	7 034 223,85	321 815,50	6 712 223,85	0,00	0,00
					B	7 034 223,85	321 815,50	6 712 223,85	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
1.1.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	718 851,00
	0,00	0,00
	0,00	718 851,00
1.1.2	0,00	163 989 670,14
	0,00	163 609 006,92
	0,00	380 663,22
1.1.2.1	0,00	27 945 482,54
	0,00	27 945 482,54
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 348 859,97
	0,00	1 348 859,97
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	14 582 774,75
	0,00	10 197 360,80
	0,00	4 385 413,95
1.1.2.4	0,00	366 184,99
	0,00	366 184,99
	0,00	0,00
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	684 883,85
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.7	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
					B	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 zabudowy 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
					B	4 000 836,44	975 327,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (WIR/WED/WFE) - Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	11 210 435,00	345 815,50	10 864 435,00	0,00	0,00
					B	11 210 435,00	345 815,50	10 864 435,00	0,00	0,00
					C	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
					B	78 765 860,00	13 150 382,97	63 653 014,87	0,00	0,00
					C	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 Słodowej, Gałczyńskiego - Słowackiego, Drętkiewicza i Czerwonych Kosynierów 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
					B	6 688 239,03	5 716 243,83	971 995,20	0,00	0,00
					C	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	16 731 920,11	9 112 588,06	0,00	0,00	0,00
					B	16 731 920,11	9 112 588,06	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	5 506 483,92	3 372 475,15	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	44 008 130,21	0,00	0,00
					B	44 008 314,71	5 315,50	44 002 814,71	0,00	0,00
					C	0,00	-5 315,50	5 315,50	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	95 050 000,00	20 600 000,00	57 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	73 050 000,00	18 600 000,00	37 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	22 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap (WPT, WFE) - Prawdopodobna realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	A	14 052 750,00	1 230,00	6 150,00	14 045 370,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 052 750,00	1 230,00	6 150,00	14 045 370,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	258 298 817,45	5 609 283,17	5 653 116,28	5 670 581,32	5 689 492,36
					B	258 298 817,45	5 609 283,17	5 653 116,28	5 670 581,32	5 689 492,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	105 323 502,39	4 945 097,17	4 988 930,28	5 006 395,32	5 030 846,36
					B	105 323 502,39	4 945 097,17	4 988 930,28	5 006 395,32	5 030 846,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawdopodobna realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	101 596 046,49	4 711 097,08	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
					B	101 596 046,49	4 711 097,08	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	209 917,71
	0,00	209 917,71
	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	5 362 245,00
	0,00	5 362 245,00
	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	20 882 523,52
	0,00	20 882 523,52
	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	2 627 844,23
	0,00	6 688 239,03
	0,00	-4 060 394,80
1.1.2.12	0,00	2 604 717,06
	0,00	4 137 844,09
	0,00	-1 533 127,03
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	44 007 814,71
	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	27 516 886,12
	0,00	39 980 865,02
	0,00	-12 463 978,90
1.1.2.16	0,00	14 052 750,00
	0,00	0,00
	0,00	14 052 750,00
1.2	1 516 006,07	244 681,91
	1 516 006,07	244 681,91
	0,00	0,00
1.2.1	1 516 006,07	244 681,91
	1 516 006,07	244 681,91
	0,00	0,00
1.2.1.1	1 516 006,07	242 356,92
	1 516 006,07	242 356,92
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.1.2	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 3 727 455,90	234 000,09	258 482,47	275 947,51	300 398,55	333 582,15
					C 0,00	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 152 975 315,06	664 186,00	664 186,00	664 186,00	658 646,00	653 106,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A 137 601 092,83	11 080,00	11 080,00	11 080,00	5 540,00	0,00
					B 137 601 092,83	11 080,00	11 080,00	11 080,00	5 540,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A 15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B 15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 2 119 998 604,97	260 070 122,25	270 754 634,75	240 599 095,29	170 690 699,98	78 441 290,11
					B 1 994 117 316,86	304 555 462,14	254 300 478,75	162 364 741,29	95 082 581,98	78 341 290,11
					C 125 881 288,11	-44 485 339,89	16 454 156,00	78 234 354,00	75 608 118,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 488 254 573,54	141 953 045,57	127 068 059,75	100 672 097,29	80 531 899,98	78 391 290,11
					B 1 482 900 633,54	137 424 935,57	126 529 203,75	100 563 241,29	80 423 781,98	78 291 290,11
					C 5 353 940,00	4 528 110,00	538 856,00	108 856,00	108 118,00	100 000,00
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 63 960,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	A 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 1 490 233,58	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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 423 147,50	175 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A 350 670 868,58	35 020 000,00	36 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
					B 350 670 868,58	35 020 000,00	36 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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 773 712,60	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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 20 439 159,50	1 907 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 20 439 159,50	1 907 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.2.1.2	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
1.3	58 696 783,97	56 943 302,53	56 961 420,73	985 144,94	1 010 055,36	408 377,38	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 696 783,97	56 943 302,53	56 961 420,73	985 144,94	1 010 055,36	408 377,38	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	58 696 783,97	56 943 302,53	56 961 420,73	985 144,94	1 010 055,36	408 377,38	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 696 783,97	56 943 302,53	56 961 420,73	985 144,94	1 010 055,36	408 377,38	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	0,00
	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	743 895 304,92
	0,00	623 193 728,07
	0,00	120 701 576,85
1.3.1	0,00	333 185 045,11
	0,00	327 801 105,11
	0,00	5 383 940,00
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	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	14 668 804,27
	0,00	14 668 804,27
	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	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							
1.3.1.10	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.14	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 876 277,20	129 825,76	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68
					B	1 876 277,20	129 825,76	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	4 564 053,20	1 504 647,76	1 770 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego 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	1 016 970,00	348 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	2 010 000,00	965 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 010 000,00	965 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	3 729 440,00	921 860,00	916 843,50	934 332,67	956 403,83	0,00
					B	3 695 000,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00
					C	34 440,00	8 610,00	8 856,00	8 856,00	8 118,00	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	24 026 000,00	6 959 750,00	7 380 000,00	4 151 250,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.10	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	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	462 209,80
	0,00	462 209,80
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
	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	2 617 220,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	1 140 000,00
	0,00	1 140 000,00
	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	34 440,00
	0,00	0,00
	0,00	34 440,00
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	14 760 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.1.25	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	300 800,00	100 000,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej (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	909 501,00	312 445,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	52 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Realizacja programu mobilności dla rodzinnych domów dziecka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	2026	2028	A	540 000,00	90 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00	0,00
					B	540 000,00	90 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	A	19 763 539,56	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 763 539,56	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	1 118 859,60	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
					B	618 859,60	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	897 140 954,83	60 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					B	893 140 954,83	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A	15 691 978,05	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 691 978,05	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	11 100 337,62	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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	24 607,00	8 297,00	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	Strategiczna mapa hałasu (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	89 500,00	29 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500,00	-30 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	300 800,00
	0,00	300 800,00
	0,00	0,00
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	511 605,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	540 000,00
	0,00	540 000,00
	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	500 000,00
	0,00	0,00
	0,00	500 000,00
1.3.1.32	0,00	284 000 000,00
	0,00	280 000 000,00
	0,00	4 000 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	9 300 000,00
	0,00	9 300 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	60 000,00
	0,00	30 500,00
	0,00	29 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.40	Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	A	145 735,68	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00
					B	145 735,68	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	526 517,21	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					B	526 517,21	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	73 920,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00
					B	73 920,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	449 218,80	134 721,00	0,00	0,00	0,00
					B	449 218,80	134 721,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WFK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	466 080,51	202 385,40	100 000,00	0,00	0,00
					B	466 080,51	202 385,40	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	A	1 619 958,35	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	1 619 958,35	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2025	2027	A	13 680 020,52	4 645 106,04	4 645 106,04	0,00	0,00
					B	13 680 020,52	4 645 106,04	4 645 106,04	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	68 712 794,69	5 980 000,00	4 241 300,00	0,00	0,00
					B	68 712 794,69	5 980 000,00	4 241 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 171 809,32	1 340 020,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
					B	12 171 809,32	1 340 020,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 464 344,55	333 045,42	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	5 464 344,55	333 045,42	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					B	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Promocja Miasta Płocka przez Klub Piłki Siatkowej Płock w sezonie 2026/2027 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	500 000,00	270 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	270 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Promocja Miasta Płocka przez Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Jutrzenka Płock w sezonie 2026/2027 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	320 000,00	180 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	180 000,00	140 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	50 164,54
	0,00	50 164,54
	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	343 975,04
	0,00	343 975,04
	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
1.3.1.51	0,00	22 378,50
	0,00	22 378,50
	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
	0,00	500 000,00
1.3.1.54	0,00	320 000,00
	0,00	0,00
	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	631 744 031,43	118 117 076,68	143 686 575,00	139 926 998,00	90 158 800,00	50 000,00
					B	511 216 683,32	167 130 526,57	127 771 275,00	61 801 500,00	14 658 800,00	50 000,00
					C	120 527 348,11	-49 013 449,89	15 915 300,00	78 125 498,00	75 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	5 420 500,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 420 500,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	561 337,47	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 406 000,00	906 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 406 000,00	906 000,00	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	2027	A	1 088 000,00	193 535,00	894 465,00	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	-894 465,00	894 465,00	0,00	0,00	0,00
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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2029	A	31 063 669,04	526 601,66	5 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00
					B	1 063 669,04	526 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa muszli koncertowej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	4 179 017,45	172 785,04	1 003 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	179 017,45	172 785,04	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	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
1.3.2.14	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	70 535,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	410 710 259,81
	0,00	295 392 622,96
	0,00	115 317 636,85
1.3.2.1	0,00	142 698,72
	0,00	142 698,72
	0,00	0,00
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	246 229,32
	0,00	246 229,32
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	44 715,00
	0,00	44 715,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	206 400,00
	0,00	206 400,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	10 769,00
	0,00	10 769,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	30 040 321,66
	0,00	40 321,66
	0,00	30 000 000,00
1.3.2.11	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	4 000 937,62
	0,00	937,62
	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	65 000,00
	0,00	65 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
					B	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	507 375,00	102 381,51	0,00	0,00	0,00
					B	507 375,00	102 381,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	4 022 620,78	0,00	2 650 000,00	1 300 000,00	0,00
					B	4 022 620,78	0,00	2 650 000,00	1 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka (WGO) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	6 180 000,00	180 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	228 237,10	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	228 237,10	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	54 183,40
	0,00	54 183,40
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	49 446,50
	0,00	49 446,50
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	1 415,00
	0,00	1 415,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	3 754 430,00
	0,00	3 754 430,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	6 491 709,80
	0,00	6 491 709,80
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	6 004 774,20
	0,00	4 774,20
	0,00	6 000 000,00
1.3.2.22	0,00	78 230,00
	0,00	78 230,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	302 830,00
	0,00	302 830,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	91 000,00
	0,00	91 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	21 040,00
	0,00	21 040,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	34 650,00
	0,00	34 650,00
	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						
1.3.2.30	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 186 154,57	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 186 154,57	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	6 731 470,94	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
					B	6 778 470,94	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	-47 000,00	-2 547 000,00	-1 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	12 426 126,53	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 426 126,53	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Kaczmarskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2028	A	12 330 751,06	2 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	10 210 416,06	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00
					C	2 120 335,00	0,00	-879 665,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	2 650 433,09	565 175,74	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 650 433,09	1 065 175,74	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	605 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
					B	3 384 255,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	36 992 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					B	36 992 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	3 115 000,00	115 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynków niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	2 290 000,00	290 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	24 679 239,83	1 300 000,00	8 200 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	24 679 239,83	8 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	-7 200 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	287 271,39
	0,00	287 271,39
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	6 500 000,00
	0,00	6 547 000,00
	0,00	-47 000,00
1.3.2.32	0,00	230 000,00
	0,00	230 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	8 975 010,93
	0,00	6 854 675,93
	0,00	2 120 335,00
1.3.2.35	0,00	2 565 175,74
	0,00	2 565 175,74
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	142 750,79
	0,00	142 750,79
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	62 130,00
	0,00	62 130,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	50 500,00
	0,00	50 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	181 160,00
	0,00	181 160,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	3 001 840,00
	0,00	1 840,00
	0,00	3 000 000,00
1.3.2.41	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	3 800,00
	0,00	3 800,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	2 200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	2 000 000,00
1.3.2.44	0,00	15 244 134,11
	0,00	15 244 134,11
	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						
1.3.2.45	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	2 932 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 757 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja elewacji i dachu Miejskiego Przedszkola nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	245 510,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 510,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	62 192 990,52	17 000 000,00	10 000 000,00	5 042 000,00	0,00
					B	60 192 990,52	17 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	2 666 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 666 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	10 350 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
					B	10 350 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	1 111 580,81
	0,00	936 580,81
	0,00	175 000,00
1.3.2.46	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	45,00
	0,00	45,00
	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	2 482 903,00
	0,00	2 482 903,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	23 244 247,94
	0,00	21 244 247,94
	0,00	2 000 000,00
1.3.2.51	0,00	40 960,00
	0,00	40 960,00
	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	1 600,00
	0,00	1 600,00
	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	2 500 395,93
	0,00	2 500 395,93
	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	324 170,00
	0,00	324 170,00
	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	490 200,00
	0,00	490 200,00
	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	49 215,00
	0,00	49 215,00
	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	9 655 600,00
	0,00	9 655 600,00
	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						
1.3.2.60	Modernizacja ulicy Lasockiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.62	Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 180 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 180 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2027	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	A	4 801 179,74	1 256 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 026 179,74	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	775 000,00	-225 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2030	A	6 750 000,00	1 740 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00
					B	6 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 290 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 290 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	14 469 809,07	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00
					B	14 469 809,07	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	6 566,88
	0,00	6 566,88
	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	2 200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	2 000 000,00
1.3.2.62	0,00	695 093,00
	0,00	695 093,00
	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	690 412,53
	0,00	690 412,53
	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	1 475 000,00
	0,00	700 000,00
	0,00	775 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	5 310 516,43
	0,00	5 310 516,43
	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	246 275,50
	0,00	246 275,50
	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	5 000 000,00
	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	5 000,00
	0,00	5 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2028	A	7 300 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 300 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	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
1.3.2.77	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	0,00
					B	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	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
1.3.2.79	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	0,00
					B	314 028,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Pszczelej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	530 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	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
1.3.2.82	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	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
1.3.2.83	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2028	A	54 235 038,62	2 128 412,00	31 274 410,00	17 575 498,00	0,00	0,00
					B	54 235 038,62	34 703 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-32 575 498,00	15 000 000,00	17 575 498,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	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
1.3.2.85	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	0,00
					B	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	4 025 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 025 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa 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
1.3.2.89	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	239 000,00	230 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 000,00	230 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	7 006 080,00
	0,00	7 006 080,00
	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	321 029,32
	0,00	321 029,32
	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	39 793,00
	0,00	39 793,00
	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	589,02
	0,00	589,02
	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	740,00
	0,00	740,00
	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	50 548 320,00
	0,00	50 548 320,00
	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	170 000,00
	0,00	170 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	22 260,00
	0,00	22 260,00
	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	301 550,00
	0,00	301 550,00
	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	3 920 000,00
	0,00	3 920 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	3 185 000,00
	0,00	3 185 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	10 712,00
	0,00	10 712,00
	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						
1.3.2.90	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
					B	12 124 539,49	11 703 440,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozbudowa ulicy Górnej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2028	A	3 153 000,00	0,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	3 153 000,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 653 000,00	153 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.94	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2029	A	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	-500 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.95	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
					B	86 000,00	85 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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
					B	42 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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
					B	23 177,05	3 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	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
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 712 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 712 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	339 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	339 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	605 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	144 086 360,06	355 000,00	4 880 000,00	60 000 000,00	65 000 000,00
					B	94 086 360,06	355 000,00	34 880 000,00	45 000 000,00	0,00
					C	50 000 000,00	0,00	-30 000 000,00	15 000 000,00	65 000 000,00
1.3.2.104	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	7 188 000,00	186 000,00	2 502 000,00	4 500 000,00	0,00
	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta				B	188 000,00	186 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	130 975,48
	0,00	130 975,48
	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	3 000 113,00
	0,00	3 000 113,00
	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	550 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.95	0,00	4 752,06
	0,00	4 752,06
	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	42 000 000,00
	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	52 400,00
	0,00	52 400,00
	0,00	0,00
1.3.2.98	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
1.3.2.100	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	304 000,00
	0,00	304 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	3 750,00
	0,00	3 750,00
	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	129 413 844,31
	0,00	79 413 844,31
	0,00	50 000 000,00
1.3.2.104	0,00	7 010 848,83
	0,00	10 848,83
	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.105	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 470 620,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 470 620,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	9 979 801,85	3 666 801,85	6 303 000,00	0,00	0,00
					B	9 003 000,00	5 990 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00
					C	976 801,85	-2 323 198,15	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	2 510 342,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 510 342,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Jaśminowa i Pszczela (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpiian (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	1 607 211,26	7 211,26	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 607 211,26	7 211,26	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa parkingu przy Szkole Podstwowej nr 22 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	1 000 000,00	32 500,00	967 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	32 500,00	967 500,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	7 670 000,00	5 170 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 670 000,00	5 170 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

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

[illegible]

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.105	0,00	384 000,00
	0,00	384 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	1 656 404,50
	0,00	679 602,65
	0,00	976 801,85
1.3.2.107	0,00	35 989,08
	0,00	35 989,08
	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	121 170,00
	0,00	121 170,00
	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	109 199,99
	0,00	109 199,99
	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 600 000,00
1.3.2.113	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.114	0,00	967 500,00
	0,00	0,00
	0,00	967 500,00
1.3.2.115	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 500 000,00