Uchwała Nr _____

Rady Miasta Płocka

z dnia _____

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2027 - 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. 232, art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2027 – 2050, w brzmieniu zgodnym z:

1) załącznikiem Nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”;

2) załącznikiem Nr 2 pod nazwą: „Przedsięwzięcia WPF”;

3) „Objaśnieniami”.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1;

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 361/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2027 – 2050

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2027 do roku 2050, do którego sięgają zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń spółkom gminnym i obejmuje zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje.

Dane przedstawione w zakresie roku 2027 są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok.

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

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2028 – 2031 wyniesie 3,0%, natomiast w okresie 2032 – 2050 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu pozostałych dochodów bieżących oraz z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wzrostu dochodów bieżących.

W latach 2027 - 2029 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączająca",
- „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku",
- „Erasmus+ K220 Racine+",
- „Erazmus+ w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy",
- „FamilyUp! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość",
- „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy",
- „Nasze zadanie - aktywne włączanie",
- „Przedszkolak potrafi",
- „Mazowsze bez smogu",
- „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji","
- Technika w działaniu - europejska mobilność w elektryce, automatyce i IT",
- „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka",
- „Well4VET",
- „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe",
- „ZST zagraniczne mobilności w 2027",
- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania".

W latach 2027 - 2028 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio w wysokościach 4.073.173,94 zł (w tym środki unijne 3.826.257,80 zł) i 1.389.391,33 zł (w tym środki unijne 1.336.078,48 zł).

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

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2027 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **11.330.000,00 zł**, na które składają się:

- kwota *9.330.000,00* zł ze sprzedaży w drodze przetargów siedmiu nieruchomości niezabudowanych: dwóch położonych przy ulicy Raczkowizna przeznaczonych pod zabudowę usługową, czterech położonych w rejonie ulicy Wilczej i jednej położonej przy ulicy Żytniej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

  Na powyższą kwotę składają się także planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, oszacowane w oparciu o złożone wnioski.
- kwota *2.000.000,00 zł* ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (ze zmianami) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

W 2027 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **135.000,00 zł**.

W latach 2027 – 2029 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:
- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płock",
- „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka",
- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego",
- „Przedszkolak potrafi",
- „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku","
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka",
- „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II",
- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap",
- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych",
- „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu".

Na realizację ww. projektów w 2027 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 139.299.174,18 zł. W latach 2028 - 2029 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio w wysokościach 35.891.373,20 i 1.463.159,51 zł.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2027 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek długoterminowych w wysokości 100.000.000,00 oraz nadwyżkę budżetową z ubiegłych lat w wysokości 2.650.000,00 zł (pozostające na rachunku bieżącym środki ze sprzedaży napojów alkoholowych), a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 107.197.172,43 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Ponadto zaplanowano udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o w wysokości 13.200.000,00 zł oraz jej całkowitą spłatę w roku budżetowym.

Ponadto w latach 2028 - 2029 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych odpowiednio 100.000.000,00 zł i 50.000.000,00 zł.

W roku 2028 ujęto kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pozostające na rachunku bieżącym środki ze sprzedaży napojów alkoholowych) w wysokości 1.046.977,81 zł i przeznaczono ją na finasowanie „Budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym".

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

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2028 – 2031 wyniesie 3%, natomiast w okresie 2032 – 2050 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

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

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

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2027 roku uwzględniono wydatki w tej grupie w wysokości 4.505.854,63 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.923.328,95 zł. Analogicznie w roku 2028 zaplanowano środki w wysokości 1.508.612,73 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.327.077,68 zł) i w 2029 roku środki własne w wysokości 2.737,50 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2027 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 208.300.598,82 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 145.886.101,75 zł. Analogicznie w roku 2028 zaplanowano środki w wysokości 22.433.821,53 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 16.094.601,53 zł) oraz w 2029 roku środki w wysokości 569.720,32 (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 369.720,32 zł).

W załączniku Nr 1, w wierszu dotyczącym planu na koniec III kwartału 2026 roku wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 września 2026 roku. W kolumnach dotyczących wykonania 2026 roku wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2026 roku (wynikające z uchwały nr 509/XXIX/2026 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2026 roku).

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2027 – 2050 pn. „Przedsięwzięcia WPF" został opracowany w oparciu o następujące założenia:

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

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego") i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe") załącznika Nr 2, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, wykazano kwoty wynikające z umów

zawartych przed 2027 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2027 roku). Ponadto ujęte zostały przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2027 roku lub w latach kolejnych.

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

Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050. Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2027 – 2050 zaplanowano przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się w 2027 roku pn.:

- „Budowa ulic Gromadzkiej, Sukcesorskiej, Zagroda, Leśnej, Piaskowej, Suchej wraz z III etapem ulicy Zielonej", „Przebudowa ulicy Słowackiego" i „Rozbudowa drogi gminnej nr 520142W - ulicy Wiatraki", w ramach których zaplanowano wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo – kosztorysowych,
- „Adaptacja budynku przy placu Stary Rynek 22 na potrzeby Urzędu Miasta Płocka", w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację prac związanych z adaptacją budynku na potrzeby Urzędu,
- „Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów", w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy,
- „Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.", obejmujące wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o. w celu jej dokapitalizowania (w związku z planowaną rozbudową Szpitala Św. Trójcy).

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	1 119 907 397,01	1 059 595 314,24	193 469 525,00	63 224 393,76	217 873 684,00	219 500 436,13	365 527 275,35	246 962 607,41	60 312 082,77	5 545 168,61	54 598 249,28
Wykonanie 2021	1 152 195 372,44	1 107 925 440,70	211 284 314,00	65 343 998,05	249 988 077,00	217 521 287,96	363 787 763,69	232 331 463,76	44 269 931,74	22 451 746,67	21 644 975,92
Wykonanie 2022	1 205 567 353,14	1 151 469 116,43	209 384 778,38	97 313 217,02	244 678 686,00	186 139 438,64	413 952 996,39	271 146 097,33	54 098 236,71	22 289 065,01	31 719 924,54
Wykonanie 2023	1 291 437 762,42	1 197 030 754,72	181 093 224,00	104 814 278,00	312 823 943,35	123 993 622,72	474 305 686,65	299 807 554,71	94 407 007,70	14 928 379,90	79 361 031,29
Wykonanie 2024	1 583 760 862,03	1 525 514 640,68	284 271 956,00	191 409 921,00	383 672 214,00	154 345 611,54	511 814 938,14	316 066 829,83	58 246 221,35	30 930 809,72	27 021 219,67
Wykonanie 2025	1 619 181 776,86	1 550 647 681,68	583 684 722,81	84 582 140,04	180 863 419,35	161 635 308,91	539 882 090,57	330 748 965,59	68 534 095,18	22 380 979,73	46 001 162,63
Plan 3 kw. 2026	1 822 938 208,83	1 679 179 391,80	641 342 021,00	122 066 881,00	214 470 916,00	142 607 570,79	558 692 003,01	328 100 000,00	143 758 817,03	16 354 706,43	127 284 110,60
Wykonanie 2026	1 822 048 282,28	1 679 548 019,05	641 342 021,00	122 066 881,00	214 470 916,00	149 253 618,86	552 414 582,19	328 100 000,00	142 500 263,23	14 066 134,05	128 314 129,18
2027	1 814 081 271,74	1 663 317 097,56	675 178 898,00	218 963 277,00	92 968 619,00	142 925 445,76	533 280 857,80	340 000 000,00	150 764 174,18	11 330 000,00	139 299 174,18
2028	1 749 107 983,69	1 713 216 610,49	695 434 264,94	225 532 175,31	95 757 677,57	147 213 209,13	549 279 283,54	350 200 000,00	35 891 373,20	0,00	35 891 373,20
2029	1 766 076 268,31	1 764 613 108,80	716 297 292,89	232 298 140,57	98 630 407,90	151 629 605,41	565 757 662,03	360 706 000,00	1 463 159,51	0,00	1 463 159,51
2030	1 817 551 502,07	1 817 551 502,07	737 786 211,67	239 267 084,79	101 589 320,13	156 178 493,57	582 730 391,91	371 527 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2032	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2033	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2034	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2035	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2036	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Jacek Nowakowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2038	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2039	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2040	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2041	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2042	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2043	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2044	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2045	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2046	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2047	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2048	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2049	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	0,00	0,00	0,00
2050	1 872 078 047,13	1 872 078 047,13	759 919 798,03	246 445 097,33	104 636 999,74	160 863 848,38	600 212 303,65	382 672 995,40	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
Wykonanie 2020	1 091 853 359,68	923 847 417,40	382 220 114,49	0,00	0,00	8 845 220,26	0,00	0,00	0,00	168 005 942,28	113 839 351,33	1 185 790,95
Wykonanie 2021	1 130 258 666,60	965 067 875,95	403 070 383,60	0,00	0,00	4 841 467,72	0,00	0,00	0,00	165 190 790,65	107 886 781,21	1 572 809,44
Wykonanie 2022	1 194 290 634,55	991 813 759,35	425 957 413,30	0,00	0,00	21 737 467,12	0,00	0,00	0,00	202 476 875,20	150 857 787,53	3 167 387,67
Wykonanie 2023	1 274 702 255,18	1 008 514 142,80	478 938 462,25	0,00	0,00	27 818 490,55	0,00	0,00	0,00	266 188 112,38	187 454 027,45	2 424 484,93
Wykonanie 2024	1 550 694 691,78	1 237 986 841,56	581 142 621,97	0,00	0,00	23 773 288,42	0,00	0,00	0,00	312 707 850,22	222 100 840,75	7 279 409,47
Wykonanie 2025	1 493 585 788,55	1 274 466 548,11	635 331 250,18	0,00	0,00	24 656 355,48	0,00	0,00	0,00	219 119 240,44	140 675 323,55	4 304 716,89
Plan 3 kw. 2026	1 814 371 980,05	1 413 305 202,71	657 243 829,51	1 141 867,57	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	401 066 777,34	298 429 377,34	4 025 900,00
Wykonanie 2026	1 813 478 303,34	1 426 685 300,63	664 865 631,40	1 141 867,57	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	386 793 002,71	284 210 702,71	4 737 560,00
2027	1 979 988 212,61	1 487 315 372,30	670 219 136,90	1 158 042,26	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	492 672 840,31	424 033 640,31	1 000 000,00
2028	1 807 199 636,17	1 531 934 833,47	690 325 711,01	1 652 700,29	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	275 264 802,70	204 305 302,70	0,00
2029	1 785 575 661,66	1 577 892 878,47	711 035 482,34	1 281 800,68	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	207 682 783,19	155 023 983,19	0,00
2030	1 781 050 895,42	1 625 229 664,83	732 366 546,81	1 347 599,47	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 821 230,59	145 821 230,59	0,00
2031	1 840 577 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 361 132,96	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	166 590 885,71	166 590 885,71	0,00
2032	1 839 577 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 374 869,44	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 590 885,71	165 590 885,71	0,00
2033	1 839 577 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 388 811,96	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 590 885,71	165 590 885,71	0,00
2034	1 839 577 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 402 963,63	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 590 885,71	165 590 885,71	0,00
2035	1 839 577 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 417 327,57	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 590 885,71	165 590 885,71	0,00
2036	1 838 577 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 431 906,96	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	164 590 885,71	164 590 885,71	0,00
2037	1 839 177 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 446 705,04	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 190 885,71	165 190 885,71	0,00
2038	1 839 177 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 461 725,10	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 190 885,71	165 190 885,71	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
2039	1 839 177 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 476 970,45	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 190 885,71	165 190 885,71	0,00
2040	1 839 177 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 492 444,48	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 190 885,71	165 190 885,71	0,00
2041	1 844 177 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 938 523,55	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 190 885,71	170 190 885,71	0,00
2042	1 849 177 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	2 194 604,52	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 190 885,71	175 190 885,71	0,00
2043	1 849 377 440,48	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 072 365,90	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 390 885,71	175 390 885,71	0,00
2044	1 849 584 803,32	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 469 426,98	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 598 248,55	175 598 248,55	0,00
2045	1 851 254 592,17	1 673 986 554,77	754 337 543,21	1 026 888,75	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 268 037,40	177 268 037,40	0,00
2046	1 868 578 047,13	1 673 986 554,77	754 337 543,21	517 243,87	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	194 591 492,36	194 591 492,36	0,00
2047	1 870 578 047,13	1 673 986 554,77	754 337 543,21	435 056,57	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	196 591 492,36	196 591 492,36	0,00
2048	1 872 078 047,13	1 673 986 554,77	754 337 543,21	265 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36	0,00
2049	1 872 078 047,13	1 673 986 554,77	754 337 543,21	149 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36	0,00
2050	1 872 078 047,13	1 673 986 554,77	754 337 543,21	422 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
Wykonanie 2020	28 054 037,33	0,00	97 274 801,85	66 000 000,00	0,00	1 753 156,63	0,00	29 521 645,22	0,00
Wykonanie 2021	21 936 705,84	0,00	87 669 811,12	0,00	0,00	14 012 127,69	0,00	68 657 683,43	0,00
Wykonanie 2022	11 276 718,59	0,00	121 247 488,90	57 000 000,00	0,00	12 955 551,50	0,00	49 291 937,40	0,00
Wykonanie 2023	16 735 507,24	0,00	80 015 179,43	55 000 000,00	0,00	4 633 618,49	0,00	20 381 560,94	0,00
Wykonanie 2024	33 066 170,25	0,00	105 241 658,61	60 000 000,00	0,00	10 097 733,59	0,00	35 143 925,02	0,00
Wykonanie 2025	125 595 988,31	0,00	99 880 214,10	41 081 413,30	0,00	8 482 311,45	0,00	50 316 489,35	0,00
Plan 3 kw. 2026	8 566 228,78	8 569 978,94	63 556 078,95	28 000 000,00	0,00	6 890 078,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	8 569 978,94	8 569 978,94	63 556 078,95	28 000 000,00	0,00	6 890 078,95	0,00	0,00	0,00
2027	-165 906 940,87	0,00	223 047 172,43	100 000 000,00	56 059 768,44	2 650 000,00	2 650 000,00	107 197 172,43	107 197 172,43
2028	-58 091 652,48	0,00	101 046 977,81	100 000 000,00	57 044 674,67	1 046 977,81	1 046 977,81	0,00	0,00
2029	-19 499 393,35	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	19 499 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 500 606,65	36 500 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 500 606,65	31 500 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 500 606,65	32 500 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 500 606,65	32 500 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 500 606,65	32 500 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 500 606,65	32 500 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 500 606,65	33 500 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 900 606,65	32 900 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 900 606,65	32 900 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	32 900 606,65	32 900 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2040	32 900 606,65	32 900 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	27 900 606,65	27 900 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	22 900 606,65	22 900 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	22 700 606,65	22 700 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	22 493 243,81	22 493 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	20 823 454,96	20 823 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 359 028,06	42 359 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	107 509 028,06	105 509 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	51 509 028,06	51 509 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	79 509 028,06	79 509 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	84 308 429,49	84 308 429,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	72 126 057,89	43 460 057,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	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	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 140 231,56	43 940 231,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	42 955 325,33	42 955 325,33	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 606,65	30 500 606,65	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 606,65	36 500 606,65	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 606,65	31 500 606,65	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 606,65	32 500 606,65	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 606,65	32 500 606,65	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 606,65	32 500 606,65	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 606,65	32 500 606,65	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 606,65	33 500 606,65	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 606,65	32 900 606,65	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 606,65	32 900 606,65	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 606,65	32 900 606,65	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym: x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 606,65	32 900 606,65	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900 606,65	27 900 606,65	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 606,65	22 900 606,65	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 606,65	22 700 606,65	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	22 493 243,81	22 493 243,81	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	20 823 454,96	20 823 454,96	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodzącymi z 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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	534 189 741,73	16 295 200,00	135 747 896,84	167 022 698,69
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	489 015 513,67	13 480 000,00	142 857 564,75	225 527 375,87
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	437 675 185,61	10 648 700,00	159 655 357,08	223 902 845,98
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	439 055 057,55	8 537 600,00	188 516 611,92	213 531 791,35
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	417 683 689,49	6 675 260,00	287 527 799,12	332 769 457,73
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	371 737 113,30	3 955 700,00	276 181 133,57	334 979 934,37
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	28 666 000,00	354 301 055,41	1 979 700,00	265 874 189,09	301 430 268,04
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	28 666 000,00	354 301 055,41	1 979 700,00	252 862 718,42	288 418 797,37
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	408 381 123,85	0,00	176 001 725,26	299 048 897,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	465 425 798,52	0,00	181 281 777,02	182 328 754,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	484 925 191,87	0,00	186 720 230,33	186 720 230,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	448 424 585,22	0,00	192 321 837,24	192 321 837,24
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	416 923 978,57	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	384 423 371,92	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	351 922 765,27	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	319 422 158,62	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	286 921 551,97	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	253 420 945,32	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	220 520 338,67	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	187 619 732,02	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	154 719 125,37	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36

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 pochodzącymi z 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
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	121 818 518,72	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	93 917 912,07	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	71 017 305,42	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	48 316 698,77	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	25 823 454,96	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	198 091 492,36	198 091 492,36

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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
Wykonanie 2020	0,00%	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	24,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	23,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	20,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	19,53%	x	x	x	x
2027	5,19%	13,91%	21,30%	21,13%	TAK	TAK
2028	4,66%	13,50%	20,66%	20,49%	TAK	TAK
2029	3,44%	13,13%	19,86%	19,69%	TAK	TAK
2030	3,54%	12,84%	18,72%	18,56%	TAK	TAK
2031	2,91%	12,57%	17,47%	17,30%	TAK	TAK
2032	2,80%	12,39%	15,71%	15,54%	TAK	TAK
2033	2,74%	12,34%	14,15%	13,98%	TAK	TAK
2034	2,62%	12,22%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2035	2,57%	12,16%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2036	2,60%	12,13%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2037	2,47%	12,04%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2038	2,45%	12,01%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2039	2,42%	11,99%	12,18%	12,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2040	2,36%	11,93%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2041	2,04%	11,87%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2042	1,70%	11,81%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2043	1,56%	11,75%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2044	1,52%	11,69%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2045	1,34%	11,63%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2046	0,25%	11,59%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2047	0,12%	11,58%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2048	0,02%	11,58%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2049	0,01%	11,58%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2050	0,02%	11,58%	11,63%	11,63%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	3 338 361,12	3 338 361,12	3 019 583,39	26 179 384,88	26 179 384,88	24 983 120,76	3 752 448,33	3 752 448,33	3 299 151,26
Wykonanie 2021	2 790 317,17	2 790 317,17	2 660 087,72	1 244 575,40	1 244 575,40	1 244 575,40	2 704 229,20	2 704 229,20	2 390 990,71
Wykonanie 2022	2 578 817,34	2 578 817,34	2 495 289,77	9 746 970,09	9 746 970,09	9 121 046,60	2 573 799,28	2 573 799,28	2 483 899,05
Wykonanie 2023	1 949 907,51	1 949 907,51	1 894 965,64	6 490 325,25	6 490 325,25	6 487 720,75	2 484 794,53	2 484 794,53	2 277 644,15
Wykonanie 2024	2 326 658,69	2 326 658,69	2 271 141,11	2 147 682,58	2 147 682,58	2 119 632,58	1 407 500,13	1 407 500,13	1 354 991,63
Wykonanie 2025	4 279 672,22	4 279 672,22	4 009 092,11	15 045 267,20	15 045 267,20	13 095 696,45	5 056 511,39	5 056 511,39	4 579 351,63
Plan 3 kw. 2026	4 759 615,78	4 759 615,78	4 421 699,66	70 783 556,14	70 783 556,14	70 412 334,01	5 638 841,90	5 638 841,90	5 063 354,73
Wykonanie 2026	5 418 163,20	5 418 163,20	5 079 566,34	70 783 556,14	70 783 556,14	70 412 334,01	6 338 269,32	6 338 269,32	5 762 782,15
2027	4 073 173,94	4 073 173,94	3 826 257,80	139 299 174,18	139 299 174,18	139 299 174,18	4 505 854,63	4 505 854,63	3 923 328,96
2028	1 389 391,33	1 389 391,33	1 336 078,48	35 891 373,20	35 891 373,20	35 891 373,20	1 508 612,73	1 508 612,73	1 327 077,68
2029	0,00	0,00	0,00	1 463 159,51	1 463 159,51	1 463 159,51	2 737,50	2 737,50	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2020	35 303 762,73	35 303 762,73	15 017 527,15	221 656 306,09	101 722 928,36	119 933 377,73	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 233 991,37	9 233 991,37	3 452 648,03	220 649 781,86	102 623 212,97	118 026 568,89	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 385 261,76	10 385 261,76	2 585 621,88	254 964 191,57	106 881 912,48	148 082 279,09	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 583 395,79	8 583 395,79	6 408 060,27	286 357 174,32	103 220 260,32	183 136 914,00	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 748 593,92	3 748 593,92	2 484 072,54	345 066 435,00	119 817 209,11	225 249 225,89	0,00	83 040,05	0,00	0,00
Wykonanie 2025	14 938 671,31	14 938 671,31	8 550 049,14	258 045 405,55	130 183 222,37	127 862 183,18	0,00	94 716,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	130 974 550,33	130 974 550,33	84 760 471,28	418 162 825,24	147 692 012,23	270 470 813,01	0,00	94 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	117 532 454,63	117 532 454,63	84 783 483,60	396 665 027,54	145 783 967,16	250 881 060,38	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2027	208 300 598,82	208 300 598,82	145 886 101,75	597 349 739,47	148 299 459,65	449 050 279,82	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2028	22 433 821,53	22 433 821,53	16 094 601,53	367 729 505,23	105 515 579,70	262 213 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	569 720,32	569 720,32	369 720,32	220 453 859,18	83 072 232,86	137 381 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	92 687 725,28	81 984 619,28	10 703 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	63 223 037,97	62 569 931,97	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	61 518 638,69	60 865 532,69	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	61 615 012,94	60 961 906,94	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 757 525,30	4 757 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 655 230,90	4 655 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 349 109,19	3 349 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	42 659 028,06	2 804 600,00	0,00	2 804 600,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 701 198,24
Wykonanie 2021	42 359 028,06	2 815 200,00	0,00	2 815 200,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	105 509 028,06	2 813 700,00	0,00	2 813 700,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	51 509 028,06	3 645 400,00	0,00	3 645 400,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	79 509 028,06	3 321 360,00	0,00	3 321 360,00	1 342 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	84 308 429,49	2 567 760,00	0,00	2 567 760,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	43 460 057,89	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	43 460 057,89	1 936 100,00	0,00	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	43 940 231,56	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 890 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	30 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	33 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2040	14 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	9 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	9 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	9 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	9 241 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 491 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 581 180 112,10	597 349 739,47	367 729 505,23	220 453 859,18	92 687 725,28	63 223 037,97
1.a	- wydatki bieżące				1 481 396 876,68	148 299 459,65	105 515 579,70	83 072 232,86	81 984 619,28	62 569 931,97
1.b	- wydatki majątkowe				1 099 783 235,42	449 050 279,82	262 213 925,53	137 381 626,32	10 703 106,00	653 106,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				287 305 360,98	212 806 453,45	23 942 434,26	572 457,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 610 027,62	4 505 854,63	1 508 612,73	2 737,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - Utworzenie Centrum 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	718 851,00	248 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	480 161,25	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2027	240 989,16	24 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus+ w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy - Organizacja wyjazdów uczniów ZST na praktyki zawodowe we włoskich firmach branżowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2026	2027	347 239,68	347 239,68	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	359 490,51	249 981,76	109 508,75	0,00	0,00	0,00
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	731 407,60	127 949,80	13 747,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nasze zadanie - aktywne włączanie (WFE) - Poprawa funkcjonowania w społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami oraz wsparcie nauczycieli poprzez realizację wybranych elementów edukacyjno - społecznych modelu "Dostępna Szkoła"	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	729 273,36	168 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	61 518 638,69	61 615 012,94	4 757 525,30	4 655 230,90	3 349 109,19	350 000,00	350 000,00	949 612 313,31
1.a	60 865 532,69	60 961 906,94	4 757 525,30	4 655 230,90	3 349 109,19	350 000,00	350 000,00	305 653 197,33
1.b	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 959 115,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 005 493,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 662,40
1.1.1.1	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
1.1.1.3	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.8	Przedszkolak potrafi (WFE) - Podnoszenie jakości edukacji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	2 986 662,40	2 143 755,85	802 026,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	2 057 944,14	468 454,00	503 330,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (WGD) - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych (Maszewo, Kostrogaj Rolniczy, Działki i Trzepowo), funkcjonującego w modelu chmury obliczeniowej systemu GIS.	Urząd Miasta Płocka	2025	2029	230 700,00	183 975,00	43 987,50	2 737,50	0,00	0,00
1.1.1.11	Technika w działaniu - europejska mobilność w elektryce, automatyce i IT - Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych związanych z branżami IT, elektryczną, automatyką i programowaniem robotów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE	2026	2027	408 384,38	81 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	167 340,00	113 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Well4VET - Organizacja spotkań, kusów rozwoju zawodowego i warsztatów wsparcia psychicznego dotyczące cyberbezpieczeństwa, etyki cyfrowej, uświadamiania zagrożeń i poprawy komfortu i bezpieczeństwa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2026	2028	180 057,61	0,00	36 011,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	648 362,64	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ZST zagraniczne mobilności w 2027 - Organizacja wyjazdów uczniów i nauczycieli ZST na praktyki zawodowe i kursy "job shadowing" do Portugalii i Włoch	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2026	2027	234 742,29	46 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2024	2027	1 088 421,60	210 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				275 695 333,36	208 300 598,82	22 433 821,53	569 720,32	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka (WPT, MZD, WFE) - Przebudowa infrastruktury przystankowej i węzła przesiadkowego - pętli autobusowej z układem komunikacyjnym w ciągu alei Jana Pawła II	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	29 395 120,00	27 526 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	59 844 316,76	38 104 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego (WIR/WZS/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	7 034 223,85	6 713 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 662,40
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 018 831,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351 074,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564 419,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 358,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.4	Przedszkolak potrafi (WFE) - Doposażenie dziewięciu miejskich przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne do terapii i pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (WIR/WED/WFE) - Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	11 210 435,00	9 881 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka (MZD, WFE) - Zaprojektowanie, budowa i przebudowa dróg rowerowych i pieszo - rowerowych oraz budowa miejsc postojowych dla rowerów na terenie Płocka	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	78 765 860,00	67 967 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	6 688 239,03	1 059 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap (WPT, WFE) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	14 052 750,00	7 380,00	14 045 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych (WPT, WFE) - Zakup dwunastu bezemisyjnych autobusów	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	44 008 314,71	44 008 130,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR, WFE) - 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	24 215 074,01	12 551 608,89	8 388 451,53	569 720,32	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				19 101 678,13	911 588,47	929 053,51	953 504,55	986 688,15	1 021 618,21
1.2.1	- wydatki bieżące				3 727 455,90	258 482,47	275 947,51	300 398,55	333 582,15	368 512,21
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	3 727 455,90	258 482,47	275 947,51	300 398,55	333 582,15	368 512,21
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 274 773 072,99	383 631 697,55	342 858 017,46	218 927 896,81	91 701 037,13	62 201 419,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 466 059 393,16	143 535 122,55	103 731 019,46	82 769 096,81	81 651 037,13	62 201 419,76
1.3.1.1	Aktualizacja Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	528 400,00	210 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	badAI - projekt edukacyjny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PŁOCKU	2026	2027	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	423 147,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 245,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626 088,45
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 731,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 750,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 314,71
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 850,09
1.2	1 040 829,75	1 054 801,76	101 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	387 723,75	401 695,76	101 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	387 723,75	401 695,76	101 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	60 477 808,94	60 560 211,18	4 656 228,11	4 655 230,90	3 349 109,19	350 000,00	350 000,00	853 606 819,38
1.3.1	60 477 808,94	60 560 211,18	4 656 228,11	4 655 230,90	3 349 109,19	350 000,00	350 000,00	302 666 534,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00
1.3.1.3	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	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	350 679 318,58	36 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	1 775 000,00
1.3.1.6	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	1 348 198,20	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	247 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	146 043,50	10 350,00	10 350,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem boksów w altanach śmietnikowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	120 399,66	4 476,27	4 476,27	4 476,27	4 476,27	4 476,27
1.3.1.11	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	1 876 277,20	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68
1.3.1.12	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	4 241 352,89	354 067,31	371 770,67	390 359,20	409 877,16	430 371,02
1.3.1.13	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	5 583 338,64	1 770 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	2 010 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Płocka Liga Debat (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	24 400,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	3 729 440,00	916 843,50	934 332,67	956 403,83	0,00	0,00
1.3.1.18	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	2 204 708,04	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Promocja Miasta Płocka przez Klub Piłki Siatkowej Płock w sezonie 2026/2027 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	500 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	24 026 000,00	7 380 000,00	4 151 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Promocja Miasta Płocka przez Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Jutrzenka Płock w sezonie 2026/2027 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	320 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Promocja miasta Płocka w związku z realizacją wydarzenia "TOP Radia 357" (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	147 600,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie Centrów Aktywności Międzypokoleniowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	584 940,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	909 501,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (ZOI) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	400 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677 254,27
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 437,20
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	4 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	136 936,68	136 936,68	136 936,68	136 936,68	58 377,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	451 889,58	474 484,05	498 208,26	523 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,46
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.26	Realizacja programu mobilności dla rodzinnych domów dziecka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	2026	2028	540 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	1 118 859,60	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
1.3.1.28	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	905 187 684,64	64 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
1.3.1.29	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	2027	2036	30 976 279,19	2 405 000,00	2 179 412,17	2 237 196,83	3 259 747,02	3 504 635,79
1.3.1.30	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	12 057 077,25	5 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	7 550 588,99	6 469 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont łazienek w budynkach Urzędu Miasta Płocka (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2028	2 720 000,00	1 280 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Strategiczna mapa hałasu (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	294 585,00	294 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	89 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	145 735,68	20 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	526 517,21	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	93 920,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WFK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	198 462,96	83 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Uspójnienie granic pomiędzy miastem Płock a powiatem płockim (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	1 619 958,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2025	2027	14 040 020,52	4 945 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	70 371 494,69	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	12 181 499,32	1 309 344,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	5 464 344,55	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.28	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000 000,00
1.3.1.29	3 534 506,41	3 598 790,45	3 671 083,17	3 645 175,54	2 940 731,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.46	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				808 713 679,83	240 096 575,00	239 126 998,00	136 158 800,00	10 050 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy placu Stary Rynek 22 na potrzeby Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2027	2029	5 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Tumskiej (po byłym Hotrexie) do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	5 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa brakującego odcinka ulicy Ossowskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2028	2029	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	2 406 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2027	1 088 000,00	894 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2029	31 063 669,04	5 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa muszli koncertowej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	50 000,00	50 000,00	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	4 179 017,45	1 003 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu przy Szkole Podstwowej nr 22 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	4 022 620,78	2 650 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka (WGO/WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	6 180 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	228 237,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścianki do boulderingu w budynku Orlen Arena (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic Gromadzkiej, Sukcesorskiej, Zagroda, Leśnej, Piaskowej, Suchej wraz z III etapem ulicy Zielonej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2027	2028	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 940 284,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,72
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 229,32
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 115,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 937,62
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 430,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 230,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	6 731 470,94	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Chełmińskiej - połączenie ulicy Gościniec z ulicą Mazowiecką - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Kaczmarskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2028	23 455 751,06	6 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Doposażenie i modernizacja placów zabaw (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	553 119,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	2 484 433,09	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	36 963 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. (RNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	21 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	4 615 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	1 607 211,26	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynków niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	2 190 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	25 979 239,83	8 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja elewacji i dachu Miejskiego Przedszkola nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	64 692 990,52	10 000 000,00	5 042 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	2 666 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	9 390 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 040,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 241,11
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 134,11
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151 599,86
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 168,52
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.46	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. (RNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2027	2030	126 000 000,00	16 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	4 601 179,74	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2030	10 750 000,00	4 260 000,00	4 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów (WR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2027	2028	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2028	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Słowackiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2027	2028	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Środkowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2028	57 235 038,62	31 274 410,00	20 575 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Żyznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2028	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	3 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2026	2028	3 185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	7 670 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	1 000 000,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	11 739 000,00	5 009 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa drogi gminnej nr 520142W - ulicy Wiatraki - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2027	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	12 364 539,49	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 988,86
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 080,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 849 908,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501 870,08
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 933,28
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy Górnej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Góry i Łąckiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2028	3 153 000,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Sala sportowo - motoryczna (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Tężnia solankowa na Borowiczkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2029	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	86 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	42 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	144 102 360,06	4 880 000,00	60 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	7 188 000,00	2 688 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	9 979 801,85	5 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zakup systemu elektronicznego depozytora do kluczy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zielono - niebieski Płock - odtworzenia - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	60 900 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 113,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 146 880,55
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 362,43
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 830,97
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 889 375,02

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2183/2026

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 3 listopada 2026 roku

w sprawie: sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2027 - 2050.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka dnia 30 kwietnia 2025 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski