

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2026 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 6.693.586,96 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 7.105.151,48 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 411.564,52 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1634/2026 z dnia 27 lutego 2026 roku i nr 1644/2026 z dnia 4 marca 2026 roku.

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

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.102.861,28 zł, co związane jest: z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku” (1.800.000,00 zł) i z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich ponownym zasiedleniem (360.871,55 zł); ze zwiększeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (33.314,00 zł); z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka” (54.252,50 zł); ze zwiększeniem planu dochodów na realizację zadania pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” o wartość niewykorzystanych w 2025 roku środków na realizację części majątkowej przedsięwzięcia (13.701,14 zł) oraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1634/2026 z dnia 27 lutego 2026 roku (804.254,09 zł) i nr 1644/2026 z dnia 4 marca 2026 roku (36.468,00 zł),
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 67.953,64 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 63.262,93 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka” (odpowiednio 54.252,50 zł, 50.992,50 zł) i ze zwiększeniem planu dochodów na realizację zadania pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” o wartość niewykorzystanych w 2025 roku środków na realizację części majątkowej przedsięwzięcia (odpowiednio 13.701,14 zł, 12.270,43 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.002.290,20 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 411.564,52 zł, co związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” (-2.121.886,95 zł); z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka” – zadanie roczne (32.000,00 zł) i „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II” (1.293.243,83 zł); z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów kupna lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach Okrzei 1, 1. Maja 4 i Sienkiewicza 9 (385.078,60 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 1.325.243,83 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Urząd z energią - program

przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka” (32.000,00 zł) i „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II” (1.293.243,83 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 23.487.204,81 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 11.359.960,98 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 12.127.243,83 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1634/2026 z dnia 27 lutego 2026 roku i nr 1644/2026 z dnia 4 marca 2026 roku.

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

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.617.913,53 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok (752.814,00 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1634/2026 z dnia 27 lutego 2026 roku (875.679,63 zł) i nr 1644/2026 z dnia 4 marca 2026 roku (-10.580,10 zł),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 401.276,54 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 361.339,51 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka” (odpowiednio 54.252,50 zł, 50.992,50 zł), z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2025 roku środków na realizację projektów pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (odpowiednio 298.450,60 zł, 267.023,74 zł) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (odpowiednio -1.400,00 zł -1.400,00 zł).

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” wprowadzono niewykorzystane w ubiegłym roku środki (odpowiednio 13.701,14 zł, 12.270,43 zł) oraz dokonano zwiększeń wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji projektu (odpowiednio 36.272,30 zł, 32.452,84 zł)

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 12.918.243,83 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.325.243,83 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka” (odpowiednio 32.000,00 zł, 32.000,00 zł) i „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II” (odpowiednio 5.716.243,83 zł, 1.293.243,83 zł) oraz ze zwiększeniem udziału środków własnych na realizację projektów pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (170.000,00 zł), „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” (2.000.000,00 zł) i „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (5.000.000,00 zł),

Ponadto w 2026 roku przychody budżetu zwiększono o łączną kwotę 16.793.617,85 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o łączną kwotę 2.943.617,85 zł, co dotyczy niewykorzystanych w 2025 roku środków uzyskanych: na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (487.008,00 zł); z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” (2.121.886,95 zł) oraz z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację

projektów pn.: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (298.450,60 zł) i „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (36.272,30 zł),

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o 63.850.000,00 zł,

oraz zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych o 50.000.000,00 zł (jednocześnie zwiększając o tą kwotę wartość kredytów w 2027 roku).

W zakresie 2027 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.670.753,52 zł, w tym dochody bieżące o 3.848.739,60 zł i dochody majątkowe o 822.013,92 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.848.739,60 zł co związane jest z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku” (3.755.572,10 zł) oraz z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka” (93.167,50 zł).

W związku z realizacją projektu, o którym wyżej mowa, zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 93.167,50 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 88.784,00 zł).

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 822.013,92 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II”.

Wydatki budżetu w 2027 roku zostały zwiększone analogicznie do zmian w zakresie dochodów i przychodów, tj. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 54.670.753,52 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.848.739,60 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 50.822.013,92 zł.

Ponadto wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 114.487,50 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 90.184,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka” (odpowiednio 113.087,50 zł, 88.784,00 zł) i ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (odpowiednio 1.400,00 zł, 1.400,00 zł).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 9.971.995,20 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 822.013,92 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II” (odpowiednio 971.995,20 zł, 822.013,92 zł) oraz ze zwiększeniem udziału środków własnych na realizację projektów pn. „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” (3.000.000,00 zł) i „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (6.000.000,00 zł).

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

- „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”,
- „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe”,
- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”,

- „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka”,
- „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Budowa hali magazynowej”,
- „Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki”,
- „Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego”,
- „Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza”,
- „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.

- „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka”, w ramach którego w ramach działań z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego realizowane będą wykłady psychoedukacyjne, treningi antystresowe, warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz utworzone zostaną trzy strefy wyciszenia i ograniczenia skutków stresu zawodowego. Ponadto w ramach wydatków majątkowych w 2026 roku zakupione zostaną budki akustyczne, służące jako przestrzeń do wyciszenia i regeneracji,
- „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II”, w ramach którego zaplanowano utworzenie kieszonkowych parków miejskich przy ulicach Słodowej, Gałczyńskiego, Słowackiego i Drętkiewicza,

oraz realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn.

- „Aktualizacja Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka”, w ramach którego zgodnie z uchwałą 396/XXII/2026 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2026 roku, zaktualizowany zostanie plan przygotowujący miasto na negatywne skutki zmian klimatu,
- „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku”, w ramach którego zaplanowano remont jezdni, fragmentów chodników, dwóch peronów przystankowych oraz obiektu mostowego,
- „Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z modernizacją budynków B i D Urzędu.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów”.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia 2026-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	A	1 687 055 615,92	1 543 268 956,75	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	119 048 708,32	537 242 206,43	328 100 000,00	143 786 659,17	16 200 000,00	127 496 659,17
	B	6 693 586,96	7 105 151,48	0,00	0,00	0,00	3 102 861,28	4 002 290,20	0,00	-411 564,52	0,00	-411 564,52
	C	1 680 362 028,96	1 536 163 805,27	641 342 021,00	122 066 881,00	123 569 140,00	115 945 847,04	533 239 916,23	328 100 000,00	144 198 223,69	16 200 000,00	127 908 223,69
2027	A	1 666 797 870,67	1 548 669 895,67	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	122 571 142,68	512 511 369,73	337 943 000,00	118 127 975,00	0,00	118 127 975,00
	B	4 670 753,52	3 848 739,60	0,00	0,00	0,00	3 848 739,60	0,00	0,00	822 013,92	0,00	822 013,92
	C	1 662 127 117,15	1 544 821 156,07	660 582 281,63	125 728 887,43	127 276 214,20	118 722 403,08	512 511 369,73	337 943 000,00	117 305 961,08	0,00	117 305 961,08
2028	A	1 597 165 790,76	1 591 165 790,76	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	122 284 075,17	527 886 710,83	348 081 290,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 165 790,76	1 591 165 790,76	680 399 750,08	129 500 754,05	131 094 500,63	122 284 075,17	527 886 710,83	348 081 290,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	A	1 644 900 764,48	1 638 900 764,48	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	125 952 597,44	543 723 312,15	358 523 728,70	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 644 900 764,48	1 638 900 764,48	700 811 742,58	133 385 776,67	135 027 335,64	125 952 597,44	543 723 312,15	358 523 728,70	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	A	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 688 067 787,41	721 836 094,86	137 387 349,97	139 078 155,71	129 731 175,35	560 035 011,52	369 279 440,56	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	A	1 823 297 643,24	1 376 789 911,57	647 505 350,71	1 141 867,57	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	446 507 731,67	368 396 731,67	750 000,00
	B	23 487 204,81	11 359 960,98	1 617 913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127 243,83	12 127 243,83	0,00
	C	1 799 810 438,43	1 365 429 950,59	645 887 437,18	1 141 867,57	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	434 380 487,84	356 269 487,84	750 000,00
2027	A	1 724 775 039,72	1 375 364 978,43	665 085 482,67	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	349 410 061,29	336 470 861,29	0,00
	B	54 670 753,52	3 848 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 822 013,92	50 822 013,92	0,00
	C	1 670 104 286,20	1 371 516 238,83	665 085 482,67	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	298 588 047,37	285 648 847,37	0,00
2028	A	1 604 149 631,89	1 412 661 725,99	685 038 047,15	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	191 487 905,90	180 528 405,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 604 149 631,89	1 412 661 725,99	685 038 047,15	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	191 487 905,90	180 528 405,90	0,00
2029	A	1 658 439 324,29	1 455 041 577,77	705 589 188,56	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 397 746,52	190 738 946,52	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 658 439 324,29	1 455 041 577,77	705 589 188,56	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 397 746,52	190 738 946,52	0,00
2030	A	1 646 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 313 522,11	147 313 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 646 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 313 522,11	147 313 522,11	0,00
2031	A	1 658 091 138,84	1 498 692 825,11	726 756 864,22	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 398 313,73	159 398 313,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 658 091 138,84	1 498 692 825,11	726 756 864,22	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 398 313,73	159 398 313,73	0,00

2032	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2033	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2034	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2035	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2036	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2037	A	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 206 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 513 522,11	160 513 522,11	0,00
2038	A	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
2039	A	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
2040	A	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 659 106 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 413 522,11	160 413 522,11	0,00
2041	A	1 664 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 313 522,11	165 313 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 664 006 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 313 522,11	165 313 522,11	0,00
2042	A	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00

2043	A	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
2044	A	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 906 347,22	1 498 692 825,11	726 756 864,22	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 213 522,11	165 213 522,11	0,00
2045	A	1 668 458 432,55	1 498 692 825,11	726 756 864,22	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	169 765 607,44	169 765 607,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 668 458 432,55	1 498 692 825,11	726 756 864,22	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	169 765 607,44	169 765 607,44	0,00
2046	A	1 675 971 262,25	1 498 692 825,11	726 756 864,22	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 278 437,14	177 278 437,14	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 675 971 262,25	1 498 692 825,11	726 756 864,22	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 278 437,14	177 278 437,14	0,00
2047	A	1 680 567 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 874 962,30	181 874 962,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 680 567 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 874 962,30	181 874 962,30	0,00
2048	A	1 685 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	186 374 962,30	186 374 962,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 685 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	186 374 962,30	186 374 962,30	0,00
2049	A	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	0,00
2050	A	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 067 787,41	1 498 692 825,11	726 756 864,22	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	A	-136 242 027,32	0,00	208 368 085,21	70 000 000,00	26 539 942,11	5 255 556,51	5 255 556,51	104 446 528,70	104 446 528,70
	B	-16 793 617,85	0,00	16 793 617,85	-50 000 000,00	-50 000 000,00	2 943 617,85	2 943 617,85	63 850 000,00	63 850 000,00
	C	-119 448 409,47	0,00	191 574 467,36	120 000 000,00	76 539 942,11	2 311 938,66	2 311 938,66	40 596 528,70	40 596 528,70
2027	A	-57 977 169,05	0,00	101 978 234,15	100 000 000,00	55 998 934,90	1 978 234,15	1 978 234,15	0,00	0,00
	B	-50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 977 169,05	0,00	51 978 234,15	50 000 000,00	5 998 934,90	1 978 234,15	1 978 234,15	0,00	0,00
2028	A	-6 983 841,13	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	6 983 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 983 841,13	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	6 983 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	-13 538 559,81	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	13 538 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 538 559,81	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	13 538 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	A	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	72 126 057,89	43 460 057,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	72 126 057,89	43 460 057,89	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001 065,10	44 001 065,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001 065,10	44 001 065,10	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016 158,87	43 016 158,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016 158,87	43 016 158,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	36 461 440,19	36 461 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 461 440,19	36 461 440,19	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 061 440,19	42 061 440,19	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976 648,57	29 976 648,57	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861 440,19	28 861 440,19	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666 000,00	396 301 055,41	1 979 700,00	166 479 045,18	304 847 130,39	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000 000,00	0,00	-4 254 809,50	62 538 808,35	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666 000,00	446 301 055,41	1 979 700,00	170 733 854,68	242 308 322,04	
2027	A	x	x	x	x	0,00	450 320 290,31	0,00	173 304 917,24	175 283 151,39	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	450 320 290,31	0,00	173 304 917,24	175 283 151,39	
2028	A	x	x	x	x	0,00	457 304 131,44	0,00	178 504 064,77	178 504 064,77	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	457 304 131,44	0,00	178 504 064,77	178 504 064,77	
2029	A	x	x	x	x	0,00	470 842 691,25	0,00	183 859 186,71	183 859 186,71	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	470 842 691,25	0,00	183 859 186,71	183 859 186,71	
2030	A	x	x	x	x	0,00	428 781 251,06	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	428 781 251,06	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
2031	A	x	x	x	x	0,00	398 804 602,49	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	398 804 602,49	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
2032	A	x	x	x	x	0,00	369 943 162,30	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	369 943 162,30	0,00	189 374 962,30	189 374 962,30	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	A	5,58%	14,34%	20,33%	21,22%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,59%	14,66%	20,33%	21,22%	TAK	TAK
2027	A	5,40%	14,48%	19,49%	20,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,40%	14,47%	19,54%	20,43%	TAK	TAK
2028	A	4,97%	14,20%	18,94%	19,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,97%	14,20%	18,98%	19,88%	TAK	TAK
2029	A	4,06%	13,80%	18,24%	19,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,06%	13,80%	18,28%	19,18%	TAK	TAK
2030	A	4,10%	13,50%	17,20%	18,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,10%	13,50%	17,24%	18,14%	TAK	TAK
2031	A	3,07%	13,24%	16,04%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,07%	13,24%	16,08%	16,98%	TAK	TAK
2032	A	2,81%	13,05%	14,38%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,81%	13,05%	14,42%	15,31%	TAK	TAK

2033	A	2,75%	12,99%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,75%	12,99%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2034	A	2,62%	12,86%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	12,86%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2035	A	2,56%	12,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	12,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2036	A	2,52%	12,76%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	12,76%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2037	A	2,43%	12,67%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	12,67%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2038	A	2,40%	12,63%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	12,63%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2039	A	2,37%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2040	A	2,31%	12,54%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	12,54%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2041	A	1,99%	12,51%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	12,51%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2042	A	1,98%	12,47%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	12,47%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2043	A	1,85%	12,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	12,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2044	A	1,81%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

2045	A	1,46%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	12,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2046	A	0,92%	12,28%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	12,28%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2047	A	0,57%	12,22%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	12,22%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2048	A	0,24%	12,18%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	12,18%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2049	A	0,02%	12,17%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	12,17%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2050	A	0,03%	12,16%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,03%	12,16%	12,27%	12,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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	
2026	A	3 112 560,17	3 112 560,17	2 932 709,48	114 340 284,77	114 340 284,77	113 781 852,40	4 888 421,38	4 888 421,38	4 374 526,25
	B	67 953,64	67 953,64	63 262,93	1 325 243,83	1 325 243,83	1 325 243,83	401 276,54	401 276,54	361 339,51
	C	3 044 606,53	3 044 606,53	2 869 446,55	113 015 040,94	113 015 040,94	112 456 608,57	4 487 144,84	4 487 144,84	4 013 186,74
2027	A	1 188 647,22	1 188 647,22	1 131 370,44	118 127 975,00	118 127 975,00	118 127 975,00	1 326 302,50	1 326 302,50	1 030 735,16
	B	93 167,50	93 167,50	88 784,00	822 013,92	822 013,92	822 013,92	114 487,50	114 487,50	90 184,00
	C	1 095 479,72	1 095 479,72	1 042 586,44	117 305 961,08	117 305 961,08	117 305 961,08	1 211 815,00	1 211 815,00	940 551,16
2028	A	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	561 065,91	561 065,91	438 829,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	561 065,91	561 065,91	438 829,26
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 737,50	2 737,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 737,50	2 737,50	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	A	189 631 005,13	189 631 005,13	113 986 875,61	500 177 385,45	140 768 317,75	359 409 067,70	0,00	94 716,00	0,00	0,00
	B	12 918 243,83	12 918 243,83	1 325 243,83	16 685 920,37	5 995 676,54	10 690 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 712 761,30	176 712 761,30	112 661 631,78	483 491 465,08	134 772 641,21	348 718 823,87	0,00	94 716,00	0,00	0,00
2027	A	199 023 888,92	199 023 888,92	118 013 106,18	432 407 720,93	120 570 371,01	311 837 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 971 995,20	9 971 995,20	822 013,92	19 316 082,70	4 641 087,50	14 674 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 051 893,72	189 051 893,72	117 191 092,26	413 091 638,23	115 929 283,51	297 162 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	168 922 473,00	101 756 787,00	67 165 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	168 922 473,00	101 756 787,00	67 165 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	108 732 146,32	85 414 700,32	23 317 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	108 732 146,32	85 414 700,32	23 317 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	83 965 760,55	83 312 654,55	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	83 965 760,55	83 312 654,55	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	67 575 412,21	63 753 078,47	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	67 575 412,21	63 753 078,47	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	65 841 142,31	62 018 808,57	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	65 841 142,31	62 018 808,57	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	65 873 232,52	62 050 898,78	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	65 873 232,52	62 050 898,78	3 822 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	8 943 452,16	5 774 224,42	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 943 452,16	5 774 224,42	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	8 867 065,39	5 697 837,65	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 867 065,39	5 697 837,65	3 169 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	7 572 118,84	5 096 159,67	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 572 118,84	5 096 159,67	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 556 406,98	5 080 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	7 206 406,98	4 730 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 206 406,98	4 730 447,81	2 475 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 305 445,35	4 730 447,81	2 574 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	A	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	43 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	43 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	42 139 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	42 139 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	29 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	29 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	32 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	32 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	17 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	13 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 157 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2045	A	4 518 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 518 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia 2026-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 643 454 569,23	500 177 385,45	432 407 720,93	168 922 473,00	108 732 146,32	83 965 760,55
					B	2 609 274 335,82	483 491 465,08	413 091 638,23	168 922 473,00	108 732 146,32	83 965 760,55
					C	34 180 233,41	16 685 920,37	19 316 082,70	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 577 695 002,60	140 768 317,75	120 570 371,01	101 756 787,00	85 414 700,32	83 312 654,55
					B	1 568 443 014,42	134 772 641,21	115 929 283,51	101 756 787,00	85 414 700,32	83 312 654,55
					C	9 251 988,18	5 995 676,54	4 641 087,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 065 759 566,63	359 409 067,70	311 837 349,92	67 165 686,00	23 317 446,00	653 106,00
					B	1 040 831 321,40	348 718 823,87	297 162 354,72	67 165 686,00	23 317 446,00	653 106,00
					C	24 928 245,23	10 690 243,83	14 674 995,20	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	438 974 017,14	194 194 877,40	200 350 191,42	8 561 065,91	8 002 737,50	0,00
					B	415 934 736,97	180 907 357,03	190 263 708,72	8 561 065,91	8 002 737,50	0,00
					C	23 039 280,17	13 287 520,37	10 086 482,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 174 228,01	4 595 872,27	1 326 302,50	561 065,91	2 737,50	0,00
					B	9 993 186,87	4 194 595,73	1 211 815,00	561 065,91	2 737,50	0,00
					C	181 041,14	401 276,54	114 487,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	A ja lubię moją szkołę (WFE) - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno - emocjonalnych, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkół Podstawowych nr 5 i 6	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	719 087,25	530 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	719 087,25	530 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V - Zorganizowanie dla uczniów wyjazdów na praktyki zawodowe do krajów europejskich w celu poznania zagranicznych standardów pracy, zdobycia umiejętności efektywnej organizacji pracy oraz poprawienia kompetencji językowych i zawodowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	A	333 338,61	317 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	333 338,61	317 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku (WFE, WWS) - Stworzenie wsparcia dla dorosłych mieszkańców Płocka w celu podniesienia ich kompetencji cyfrowych w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu.	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	479 996,25	266 725,43	78 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	479 996,25	268 125,43	77 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2027	A	240 989,16	103 522,96	24 644,75	0,00	0,00	0,00
					B	240 989,16	103 522,96	24 644,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	A	731 407,60	325 652,26	127 949,80	13 747,80	0,00	0,00
					B	731 407,60	325 652,26	127 949,80	13 747,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	67 575 412,21	65 841 142,31	65 873 232,52	8 943 452,16	8 867 065,39	7 572 118,84	7 556 406,98	7 556 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	67 575 412,21	65 841 142,31	65 873 232,52	8 943 452,16	8 867 065,39	7 572 118,84	7 556 406,98	7 556 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	63 753 078,47	62 018 808,57	62 050 898,78	5 774 224,42	5 697 837,65	5 096 159,67	5 080 447,81	5 080 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	63 753 078,47	62 018 808,57	62 050 898,78	5 774 224,42	5 697 837,65	5 096 159,67	5 080 447,81	5 080 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 822 333,74	3 822 333,74	3 822 333,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	3 822 333,74	3 822 333,74	3 822 333,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	1 516 006,07	950 994 956,36
	1 516 006,07	911 279 920,79
	0,00	39 715 035,57
1.a	1 516 006,07	335 587 130,63
	1 516 006,07	325 294 334,09
	0,00	10 292 796,54
1.b	0,00	615 407 825,73
	0,00	585 985 586,70
	0,00	29 422 239,03
1.1	0,00	313 998 561,87
	0,00	290 972 982,84
	0,00	23 025 579,03
1.1.1	0,00	398 040,00
	0,00	230 700,00
	0,00	167 340,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.1.1.6	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	307 023,49	136 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 023,49	136 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność kadry i uczniów Erasmus+ część V - Wyjazdy do szkół w europejskich miastach partnerskich w celu poznania innych systemów edukacji i zwiększenia kompetencji językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2025	2026	A	308 698,47	212 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	308 698,47	212 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nasze zadanie - aktywne włączanie (WFE) - Poprawa funkcjonowania w społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami oraz wsparcie nauczycieli poprzez realizację wybranych elementów edukacyjno - społecznych modelu "Dostępna Szkoła"	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	729 273,36	443 127,14	168 035,35	0,00	0,00	0,00
					B	729 273,36	443 127,14	168 035,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	671 882,50	96 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	671 882,50	96 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A	2 057 944,14	593 348,55	468 454,00	503 330,61	0,00	0,00
					B	2 057 944,14	593 348,55	468 454,00	503 330,61	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (WGD) - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych (Maszewo, Kostrogaj Rolniczy, Działki i Trzepowo), funkcjonującego w modelu chmury obliczeniowej systemu GIS.	Urząd Miasta Płocka	2025	2029	A	230 700,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50	0,00
					B	230 700,00	61 462,50	122 512,50	43 987,50	2 737,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szansa na sukces (WFE) - Zdobycie i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	960 836,50	177 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 836,50	177 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat - Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, poszerzenie relacji społecznych oraz kompetencji personalnych i organizacyjnych, a także pobudzenie potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów klas III i IV ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ -CURIE	2025	2026	A	368 080,39	171 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	368 080,39	171 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zagraniczne warsztaty uczniów ZST - Realizacja wyjazdów zagranicznych na kursy stosowania nowoczesnych technologii	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	A	130 846,05	86 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 846,05	86 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe (B) - Prowadzenie działań aktywizujących społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami poprzez m.in. zaangażowanie ich w prowadzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego i czyszczącego	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku	2025	2027	A	648 362,64	367 526,25	12 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	634 661,50	317 552,81	12 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 701,14	49 973,44	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	A	1 088 421,60	651 452,60	210 118,60	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 421,60	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	298 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	230 700,00
	0,00	230 700,00
	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	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
1.1.1.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.1.1.17	Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka (WFE) - Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego poprzez wykłady psychoedukacyjne, treningi antystresowe, warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz poprawę warunków pracy.	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	167 340,00	54 252,50	113 087,50	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	167 340,00	54 252,50	113 087,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	428 799 789,13	189 599 005,13	199 023 888,92	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					B	405 941 550,10	176 712 761,30	189 051 893,72	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					C	22 858 239,03	12 886 243,83	9 971 995,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka (WPT, MZD, WFE) - Przebudowa infrastruktury przystankowej i węzła przesiadkowego - pętli autobusowej z układem komunikacyjnym w ciągu alei Jana Pawła II	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	29 395 120,00	13 466 715,50	15 928 220,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 395 120,00	13 466 715,50	15 928 220,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	7 632 234,64	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 632 234,64	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	61 458 902,81	39 431 505,50	16 699 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 458 902,81	39 431 505,50	16 699 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (WIR, WFE, WED) - Modernizacja i zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i rozwijający kompetencje cyfrowe uczniów	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	2 337 273,06	1 632 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 167 273,06	1 462 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych (WFE, WKŚ, WIR) - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	6 135 940,27	3 983 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 135 940,27	3 983 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego (WIR/WZS/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	7 034 223,85	321 815,50	6 712 223,85	0,00	0,00	0,00
					B	7 034 223,85	321 815,50	6 712 223,85	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez nabycie bezemisyjnych autobusów wodorowych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku (WIR/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją i modernizacją zabytkowej części budynku głównego, przebudową i remontem sali gimnastycznej oraz remontem dwóch pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 000 836,44	975 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 836,44	975 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (WIR/WED/WFE) - Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	11 210 435,00	345 815,50	10 864 435,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 210 435,00	345 815,50	10 864 435,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	167 340,00
	0,00	0,00
	0,00	167 340,00
1.1.2	0,00	313 600 521,87
	0,00	290 742 282,84
	0,00	22 858 239,03
1.1.2.1	0,00	29 394 620,00
	0,00	29 394 620,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 666 271,22
	0,00	1 666 271,22
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	52 780 621,50
	0,00	52 780 621,50
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	530 526,02
	0,00	360 526,02
	0,00	170 000,00
1.1.2.5	0,00	703 943,69
	0,00	703 943,69
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	7 033 723,85
	0,00	7 033 723,85
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	954 351,50
	0,00	954 351,50
	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	11 209 935,00
	0,00	11 209 935,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka (MZD, WFE) - Zaprojektowanie, budowa i przebudowa dróg rowerowych i pieszo - rowerowych oraz budowa miejsc postojowych dla rowerów na terenie Płocka	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	83 765 860,00	15 150 382,97	66 653 014,87	0,00	0,00	0,00
					B	78 765 860,00	13 150 382,97	63 653 014,87	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku (WIR/WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	16 501 920,11	8 882 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 501 920,11	8 882 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleberga 3 w Płocku (WIR/WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	5 506 483,92	3 372 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 506 483,92	3 372 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych (WPT, WFE) - Zakup jedenastu bezemisyjnych autobusów	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	43 500 000,00	5 315,50	43 494 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 500 000,00	5 315,50	43 494 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR, MZD) - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 050 000,00	18 600 000,00	37 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					B	62 050 000,00	13 600 000,00	31 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					C	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II (WKŚ, WIR, WFE) - Budowa parków kieszonkowych miejskich przy ulicach Śłodowej, Gałczyńskiego, Słowackiego i Drętkiewicza wraz z prowadzeniem działań edukacyjnych	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	6 688 239,03	5 716 243,83	971 995,20	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 688 239,03	5 716 243,83	971 995,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	258 997 983,44	5 609 283,17	5 653 116,28	5 670 581,32	5 689 492,36	5 717 135,96
					B	258 997 983,44	5 609 283,17	5 653 116,28	5 670 581,32	5 689 492,36	5 717 135,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	105 935 820,36	4 945 097,17	4 988 930,28	5 006 395,32	5 030 846,36	5 064 029,96
					B	105 935 820,36	4 945 097,17	4 988 930,28	5 006 395,32	5 030 846,36	5 064 029,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	102 194 992,93	4 711 097,08	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
					B	102 194 992,93	4 711 097,08	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 740 827,43	234 000,09	258 482,47	275 947,51	300 398,55	333 582,15
					B	3 740 827,43	234 000,09	258 482,47	275 947,51	300 398,55	333 582,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	153 062 163,08	664 186,00	664 186,00	664 186,00	658 646,00	653 106,00
					B	153 062 163,08	664 186,00	664 186,00	664 186,00	658 646,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	137 607 650,85	11 080,00	11 080,00	11 080,00	5 540,00	0,00
					B	137 607 650,85	11 080,00	11 080,00	11 080,00	5 540,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A	15 454 512,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 454 512,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 945 482 568,65	300 373 224,88	226 404 413,23	154 690 825,77	95 039 916,46	78 248 624,59
					B	1 934 341 615,41	296 974 824,88	217 174 813,23	154 690 825,77	95 039 916,46	78 248 624,59
					C	11 140 953,24	3 398 400,00	9 229 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	8 921 293,76	8 940 505,30	8 954 477,31	8 000 972,74	7 899 675,55	7 206 406,98	7 206 406,98	7 206 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	8 921 293,76	8 940 505,30	8 954 477,31	8 000 972,74	7 899 675,55	7 206 406,98	7 206 406,98	7 206 406,98	7 206 406,98	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35	7 305 445,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5 098 960,02	5 118 171,56	5 132 143,57	4 831 745,00	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	5 098 960,02	5 118 171,56	5 132 143,57	4 831 745,00	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81	4 730 447,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	368 512,21	387 723,75	401 695,76	101 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368 512,21	387 723,75	401 695,76	101 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	3 822 333,74	3 822 333,74	3 822 333,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	3 822 333,74	3 822 333,74	3 822 333,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	3 169 227,74	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 475 959,17	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54	2 574 997,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	58 654 118,45	56 900 637,01	56 918 755,21	942 479,42	967 389,84	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 654 118,45	56 900 637,01	56 918 755,21	942 479,42	967 389,84	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	81 803 360,00
	0,00	76 803 360,00
	0,00	5 000 000,00
1.1.2.11	0,00	3 942 588,06
	0,00	3 942 588,06
	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	1 092 842,00
	0,00	1 092 842,00
	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	43 499 500,00
	0,00	43 499 500,00
	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	72 300 000,00
	0,00	61 300 000,00
	0,00	11 000 000,00
1.1.2.15	0,00	6 688 239,03
	0,00	0,00
	0,00	6 688 239,03
1.2	1 516 006,07	6 269 766,68
	1 516 006,07	6 269 766,68
	0,00	0,00
1.2.1	1 516 006,07	4 422 801,74
	1 516 006,07	4 422 801,74
	0,00	0,00
1.2.1.1	1 516 006,07	4 420 476,75
	1 516 006,07	4 420 476,75
	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	2 324,99
	0,00	2 324,99
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	1 846 964,94
	0,00	1 846 964,94
	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	1 846 964,94
	0,00	1 846 964,94
	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	630 726 627,81
	0,00	614 037 171,27
	0,00	16 689 456,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 461 584 954,23	131 227 348,31	114 255 138,23	96 189 325,77	80 381 116,46	78 248 624,59
					B	1 452 514 007,19	125 632 948,31	109 728 538,23	96 189 325,77	80 381 116,46	78 248 624,59
					C	9 070 947,04	5 594 400,00	4 526 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych i zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portalu (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2028	A	436 470,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00
					B	436 470,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Audyt potrzeb oświatowych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	1 499 360,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 499 360,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	467 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	467 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	350 229 215,66	35 020 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
					B	350 229 215,66	35 020 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	1 070 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 070 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	19 824 447,34	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 824 447,34	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	432 300,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	432 300,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	146 043,50	12 076,92	10 350,00	10 350,00	3 690,00	0,00
					B	146 043,50	12 076,92	10 350,00	10 350,00	3 690,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem boksów w altanach śmietnikowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	120 399,66	29 287,17	4 476,27	4 476,27	4 476,27	4 476,27
					B	120 399,66	29 287,17	4 476,27	4 476,27	4 476,27	4 476,27
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2035	A	4 241 352,89	337 206,96	354 067,31	371 770,67	390 359,20	409 877,16
					B	4 241 352,89	337 206,96	354 067,31	371 770,67	390 359,20	409 877,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1	58 654 118,45	56 900 637,01	56 918 755,21	942 479,42	967 389,84	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 654 118,45	56 900 637,01	56 918 755,21	942 479,42	967 389,84	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	4 476,27	4 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 476,27	4 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	430 371,02	451 889,58	474 484,05	498 208,26	523 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 371,02	451 889,58	474 484,05	498 208,26	523 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	330 766 288,89
	0,00	320 640 832,35
	0,00	10 125 456,54
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	436 470,00
	0,00	436 470,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	160 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	420 000,00
	0,00	420 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	35 004 839,85
	0,00	35 004 839,85
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	478 124,00
	0,00	478 124,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	170 362,40
	0,00	170 362,40
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	92 620,00
	0,00	92 620,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	39 201,90
	0,00	39 201,90
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.1.15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 946 833,20	658 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 946 833,20	658 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 019 490,00	348 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 019 490,00	348 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 370 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 370 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Polish Hip Hop Festival (POKIS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	3 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A	3 695 000,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00
					B	3 695 000,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	2 204 708,04	646 400,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 533 761,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-329 052,96	294 400,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Promocja miasta Płocka podczas wydarzeń świąteczno - noworocznych pn. "Wioska Świętego Mikołaja" oraz w trakcie funkcjonowania lodowiska na Starym Rynku (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	9 266 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 266 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	397 896,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	397 896,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	A	19 763 552,24	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 763 552,24	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	624 774,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	624 774,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	1 043,46
	0,00	1 043,46
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	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
1.3.1.19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	765 190,50
	0,00	39 733,96
	0,00	725 456,54
1.3.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.1.29	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	893 168 824,86	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					B	893 168 824,86	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A	15 712 477,53	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 712 477,53	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	11 100 337,62	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
					B	11 100 337,62	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2028	A	2 720 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	2 720 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 749,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 749,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	A	145 885,31	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00	0,00
					B	145 885,31	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	526 910,42	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	526 910,42	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	84 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
					B	84 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	449 218,80	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	449 218,80	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	246 529,39	82 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	246 529,39	82 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 642 062,02	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 642 062,02	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2025	2027	A	13 680 020,52	4 645 106,04	4 645 106,04	0,00	0,00	0,00
					B	13 680 020,52	4 645 106,04	4 645 106,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	280 000 000,00
	0,00	280 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	2 720 000,00
	0,00	2 720 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	30 500,00
	0,00	30 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	50 164,54
	0,00	50 164,54
	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	343 975,04
	0,00	343 975,04
	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	653 797,20
	0,00	653 797,20
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.1.44	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo-wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 831 891,40	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 831 891,40	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 679 970,37	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00
					B	12 679 970,37	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 441 966,05	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	5 441 966,05	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
					B	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	A	9 300 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 300 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Aktualizacja Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	483 897 614,42	169 145 876,57	112 149 275,00	58 501 500,00	14 658 800,00	0,00
					B	481 827 608,22	171 341 876,57	107 446 275,00	58 501 500,00	14 658 800,00	0,00
					C	2 070 006,20	-2 196 000,00	4 703 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	5 970 500,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 970 500,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	566 380,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	566 380,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2028	2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	3 537 494,02	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 537 494,02	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 446 000,00	946 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-554 000,00	-554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	9 300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	9 300 000,00
1.3.1.49	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	299 960 338,92
	0,00	293 396 338,92
	0,00	6 564 000,00
1.3.2.1	0,00	55 350,00
	0,00	55 350,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	490 500,00
	0,00	490 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 110,00
	0,00	2 110,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	52 294,02
	0,00	52 294,02
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	2 446 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	-554 000,00
1.3.2.7	0,00	106 650,00
	0,00	106 650,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2.9	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2026	A	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	182 249,86	172 785,04	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	182 249,86	175 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obiektu strzelnicy płockiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	580 000,00	102 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	580 000,00	102 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niezręczym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	4 777 698,28	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 777 698,28	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka (WGO) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	195 000,00
	0,00	195 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	8 321,66
	0,00	8 321,66
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	4 225,14
	0,00	4 225,14
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	65 000,00
	0,00	65 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	524 000,00
	0,00	524 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	430 000,00
	0,00	430 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	1 415,00
	0,00	1 415,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	3 950 000,00
	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	6 500 000,00
	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	4 774,20
	0,00	4 774,20
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	302 830,00
	0,00	302 830,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2.24	Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 627 127,80	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 627 127,80	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A	6 779 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 779 000,00	2 547 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2027	A	10 210 416,06	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 210 416,06	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 150 433,09	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 150 433,09	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	635 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	3 384 255,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 384 255,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A	36 992 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00
					B	36 992 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 533 210,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynków niemieszkalnych (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	526 000,00
	0,00	526 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	21 040,00
	0,00	21 040,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	34 650,00
	0,00	34 650,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	6 547 000,00
	0,00	6 547 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	6 944 465,93
	0,00	6 944 465,93
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 065 175,74
	0,00	2 065 175,74
	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	455 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	-145 000,00
1.3.2.33	0,00	62 130,00
	0,00	62 130,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	50 500,00
	0,00	50 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	45 440,00
	0,00	45 440,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	1 840,00
	0,00	1 840,00
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	3 800,00
	0,00	3 800,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	90 000,00
	0,00	90 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2.39	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2027	A	24 679 239,83	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 679 239,83	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 867 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 867 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	195 510,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 510,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	A	60 192 990,52	17 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00
					B	57 192 990,52	14 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	601 732,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	2 666 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	5 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja ulicy Lasockiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	15 500 000,00
	0,00	15 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	122 772,01
	0,00	122 772,01
	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	45,00
	0,00	45,00
	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	22 271 653,07
	0,00	19 271 653,07
	0,00	3 000 000,00
1.3.2.44	0,00	40 960,00
	0,00	40 960,00
	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	1 600,00
	0,00	1 600,00
	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	2 507 775,93
	0,00	7 775,93
	0,00	2 500 000,00
1.3.2.48	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	49 215,00
	0,00	4 215,00
	0,00	45 000,00
1.3.2.51	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	5 000 000,00
	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2.54	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	4 026 179,74	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 326 179,74	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	A	6 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 610 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 610 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	14 469 809,07	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 469 809,07	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulic Kolegialnej i Kwiatka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2027	A	7 300 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 300 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Młyńskiej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	695 093,00
	0,00	695 093,00
	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	621 113,93
	0,00	621 113,93
	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	1 481 000,00
	0,00	781 000,00
	0,00	700 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	6 000 000,00
	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	7 011 000,00
	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2.69	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 755 284,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	314 028,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 028,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ulicy Pszczelej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	530 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 235 038,62	34 703 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 235 038,62	34 703 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa ulicy Zagroda - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2026	2028	A	3 185 000,00	185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 185 000,00	185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmareckiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	12 124 539,49	11 703 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 124 539,49	11 703 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	321 029,32
	0,00	321 029,32
	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	39 793,00
	0,00	39 793,00
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	589,02
	0,00	589,02
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	740,00
	0,00	740,00
	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	50 548 320,00
	0,00	50 548 320,00
	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	170 000,00
	0,00	170 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	22 260,00
	0,00	22 260,00
	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	1 320 000,00
	0,00	1 320 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	3 185 000,00
	0,00	3 185 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	1 712,00
	0,00	1 712,00
	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	164 800,48
	0,00	164 800,48
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2.84	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	3 153 000,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 153 000,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A	42 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					B	42 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy (WPR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	23 177,05	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 177,05	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 702 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 702 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	310 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	605 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	94 086 360,06	235 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00
					B	94 086 360,06	235 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	5 470 620,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 086 620,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	A	9 003 000,00	5 990 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 003 000,00	8 990 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	3 000 113,00
	0,00	3 000 113,00
	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	3 752,06
	0,00	3 752,06
	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	42 000 000,00
	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	52 400,00
	0,00	52 400,00
	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	278 153,25
	0,00	278 153,25
	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	275 000,00
	0,00	275 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	465 000,00
	0,00	465 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	79 413 844,31
	0,00	79 413 844,31
	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	11 834,91
	0,00	11 834,91
	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	384 000,00
	0,00	0,00
	0,00	384 000,00
1.3.2.98	0,00	8 987 268,86
	0,00	8 987 268,86
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	2 480 342,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 480 342,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Jaśminowa i Pszczela (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 859 993,80	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 859 993,80	-4 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.99	0,00	5 989,08
	0,00	5 989,08
	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00
	0,00	366 000,00
	0,00	-366 000,00
1.3.2.102	0,00	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	401 000,00
	0,00	401 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 000 000,00