RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 626/XXXVI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 446/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian w wierszu „2017":

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 11.453.680,84 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.177.881,27 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 19.631.562,11 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3521/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku i Nr 3559/2017 z dnia 12 września 2017 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7.000.000,00 zł,

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 303.754,30 zł. Zmiany związane są ze zmniejszeniem dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odstąpienia od płatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (-15.000,00 zł) oraz analizą wykonania dochodów bieżących z tytułu opłaty skarbowej (-300.000,00 zł) i wpływów z różnych opłat (-150.000,00 zł). Jednocześnie zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (60.000,00 zł) i podatków od spadków i darowizn (50.000,00 zł). Ponadto zwiększono dochody budżetu miasta w związku z otrzymaniem środków: za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (2.000,00 zł), z tytułu wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia na wycięcie krzewu (440,00 zł), z tytułu kosztów upomnień związanych z egzekucją opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania (2.000,00 zł), z tytułu wpływów za korzystanie z mieszkań chronionych (20.000,00 zł), za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (1.827,00 zł) oraz z tytułu refaktur dotyczących zwrotu kosztów za zużyte media przez najemcę budynku przy ulicy Kolegialnej 15 (24.978,70 zł),

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 700.691,68 zł, co związane jest: z rozliczeniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" (11.258,78 zł); z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkolenia pracowników Żłobka Nr 3 (4.320,00 zł) oraz opiekunów - terapeutów Domu Pomocy Społecznej (9.996,00 zł); z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenach należących do Gminy - Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka" (24.418,06 zł); z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (35.500,00 zł); z przystąpieniem do realizacji projektu współfinasowanego ze środków unijnych pn. „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" (43.450,50 zł); ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" (81.961,80 zł), z otrzymaniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie refundacji wydatków poniesionych na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów praktycznych

potwierdzających kwalifikacje zawodowe (23.424,82 zł), z otrzymaniem pisma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 lipca 2017 roku informującego o wysokości środków finansowych przypadających w powiecie płockim na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (969,90 zł) a także ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3521/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku (389.179,82 zł) i Nr 3559/2017 z dnia 12 września 2017 roku (76.212,00 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 136.671,08 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 136.671,08 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" oraz ze zwrotem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych środków na realizację projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny",

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 18.687.032,11 zł, co związane jest ze zmniejszeniem dochodów planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w związku z brakiem rozstrzygnięć konkursów na realizację następujących projektów: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka" (-7.000.000,00 zł), „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)" (-4.425.296,00 zł) i „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu" (-5.280.000,00 zł), ze zmniejszeniem środków planowanych do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku" (-2.000.000,00 zł) oraz otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6" (18.263,89 zł),

- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 944.530,00 zł, co wynika z uzyskania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 środków ze sprzedaży samochodu służbowego (6.470,00 zł) oraz analizy wykonania dochodów ze sprzedaży mienia przez Urząd Miasta Płocka (-951.000,00 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 zmniejszono o kwotę 16.705.296,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 16.705.296,00 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)" i „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu".

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 31.559.900,84 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.248.952,53 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 33.808.853,37 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3521/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku i Nr 3559/2017 z dnia 12 września 2017.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 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 693.811,87 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (44.939,90 zł) i zmian w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (68.328,30 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3521/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku (414.602,01 zł), Nr 3528/2017 z dnia 1 września 2017 roku (64.613,66 zł) i Nr 3559/2017 z dnia 12 września 2017 roku (101.328,00 zł),

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 199.563,48 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (99.000,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3521/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku (100.563,48 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 141.246,30 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 125.412,30 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" oraz zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego",

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 25.711.620,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 16.705.296,00 zł). Powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji projektów pn.: „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka", „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)" i „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu",

- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 180.698,87 zł w związku z planowanym przekazaniem środków dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis" na zakup kosiarki zbierającej (17.220,00 zł), posypywarko - solarki (130.000,00 zł) i pługu do odśnieżania (20.945,83 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji" (12.533,04 zł).

W zakresie dochodów 2018 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.113.520,15 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 12.592,15 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.100.928,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 29.124.142,15 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.592,15 zł i majątkowe zwiększono o kwotę 29.111.550,00 zł.

Ponadto w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2018 roku następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.592,15 zł i jednocześnie 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 12.592,15 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 12.592,15 zł), co związane jest z

przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" (94.553,95 zł) oraz zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" (-81.961,80 zł),

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.100.928,00 zł, co dotyczy zmiany środków z Unii Europejskiej planowanych do pozyskania na realizację projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka" (7.000.000,00 zł), „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)" (-4.800.000,00 zł), „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu" (-3.200.000,00 zł) i „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE" (-1.404.362,00 zł) oraz z realizacją projektu pn. „W przyszłość bez obaw II" (5.290,00 zł) a także z planowanymi do pozyskania środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku" (4.500.000,00 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 zmniejszono o kwotę 2.399.072,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 2.399.072,00 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)", „W przyszłość bez obaw II" i „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu" oraz „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE",

- 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 12.592,15 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 12.592,15 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" oraz zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego",

- 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 6.799.837,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 2.399.072,00 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka", „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka", „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)", „W przyszłość bez obaw II" i „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu" oraz „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE".

W zakresie 2019 roku dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.570.755,00 zł. Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 17.581.377,00 zł.

Ponadto w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2019 roku następujących zmian:

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6.570.755,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)" (4.425.296,00 zł i „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE" (-1.854.541,00 zł) oraz z planowanymi do pozyskania środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku" (4.000.000,00 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 zwiększono o kwotę 2.570.755,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2.570.755,00 zł), co związane jest z realizacją projektu pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) oraz „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE",

- 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 3.213.444,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 2.570.755,00 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) oraz „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE".

W zakresie 2020 roku dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.142.939,00 zł. Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.846.439,00 zł.

Ponadto w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2020 roku następujących zmian:

- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2.142.939,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2.142.939,00 zł), co związane jest z realizacją projektu pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) oraz „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE",

- 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 2.678.674,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2.142.939,00 zł), co związane jest z realizacją projektu pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) i „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE".

Przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2017 roku zmniejszono o kwotę 20.106.220,00 zł (w tym o kwotę 106.220,00 zł z tytułu niższej niż zaplanowano kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup zamiatarki ulicznej z funkcją czyszczenia ulic na mokro) jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2018 roku o kwotę 17.000.000,00 zł i w 2019 roku o kwotę 11.000.000,00 zł oraz zmniejszając przychody budżetu w 2020 roku o kwotę 8.000.000,00 zł. Ponadto rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu

papierów wartościowych zmniejszono w 2018 roku o kwotę 10.010.622,00 zł, w latach 2019 – 2027 zmniejszono o kwotę 10.622,00 zł rocznie oraz w 2028 roku zwiększono o kwotę 10.000.000,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zmniejszenie o kwotę 10.622,00 zł w latach 2018 – 2027) i przesunięcia wykupu obligacji z roku 2018 na rok 2028.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego",
- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka",
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka",
- „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka",
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)",
- „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu",
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku",
- „Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza",
- „Monitoring wizyjny miasta",
- „Programy polityki zdrowotnej",
- „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych",
- „Prowadzenie świetlic miejskich",
- „ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji",
- „Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski",
- „Budowa Flow Parku - budżet obywatelski",
- „Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem",
- „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18",
- „Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 - budżet obywatelski",
- „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13",
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą",
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego",
- „Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą",
- „Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski",
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej",
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza",
- „Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski",
- „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku",
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski",
- „Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej",
- „Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica",
- „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji",
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III",
- „Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie",
- „Rozbudowa ulicy 3. Maja",

- „Rozbudowa ulicy Bielskiej",
- „Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski",
- „Rozbudowa ulicy Polnej",
- „Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna",
- „Wisła Płock Spółka Akcyjna",
- „Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku",
- „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji".

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.: „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" i „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018" oraz przedsięwzięcie majątkowe pn. „W przyszłość bez obaw II". Ponadto z uwagi na wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć ujętych w „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej" wprowadzono następujące przedsięwzięcia: „Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - prace przygotowawcze", „Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5", „Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze", „Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo)", „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą" i „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery".

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE".

W ramach projektu pn. „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" zostaną dostosowane istniejące miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, realizowana zostanie dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dzieciom z niepełnosprawnością wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz przeprowadzone zostaną szkolenia i sfinansowane studia podyplomowe doskonalące umiejętności i podnoszące kwalifikacje nauczycieli. W ramach zadania pn. „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018" zostanie zamontowane i zdemontowane oświetlenie świąteczne na ulicach miasta oraz wykonana zostanie konserwacja elementów i ozdób dekoracji świątecznej zdemontowanych po sezonie 2017/2018 oraz pozostawionych na budynkach na Starym Rynku w Płocku. W ramach projektu pn. „W przyszłość bez obaw II" zakupiony zostanie projektor komputerowy do pracowni warsztatów szkolnych dla zawodu technik reklamy.

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

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 626/XXXVI/2017
z dnia 2017-09-26

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014		785 069 157,07	719 265 465,17	146 354 483,00	14 018 437,03	245 013 226,92	199 986 032,87	182 520 953,00	90 026 130,20	65 803 691,90	4 832 008,94	60 713 012,30
Wykonanie 2015		766 389 173,80	717 829 669,20	157 758 033,00	18 247 773,17	254 168 690,06	202 475 381,74	175 232 228,00	80 474 039,04	48 559 504,60	11 791 831,75	36 686 553,13
Plan 3 kw. 2016		845 174 890,89	801 279 502,10	163 398 666,00	25 000 000,00	271 719 217,12	212 500 000,00	178 391 545,00	120 126 473,00	43 895 388,79	15 502 800,00	28 272 588,79
Wykonanie 2016		842 094 699,18	814 559 386,52	166 173 593,00	23 260 459,15	271 459 013,08	215 079 098,02	180 260 451,00	131 910 876,63	27 535 312,66	13 235 949,93	14 231 566,27
2017	a	981 258 334,35	882 839 494,62	170 647 356,00	72 928 601,30	276 588 283,27	216 000 000,00	180 405 696,00	138 231 856,00	98 418 839,73	9 739 459,00	88 578 647,73
	b	-11 453 680,84	8 177 881,27	0,00	7 000 000,00	-303 754,30	0,00	0,00	700 691,68	-19 631 562,11	-944 530,00	-18 687 032,11
	c	992 712 015,19	874 661 613,35	170 647 356,00	65 928 601,30	276 892 037,57	216 000 000,00	180 405 696,00	137 531 164,32	118 050 401,84	10 683 989,00	107 265 679,84
2018	a	952 782 393,11	841 145 749,02	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00	182 187 032,76	129 436 440,84	111 636 644,09	0,00	111 636 644,09
	b	2 113 520,15	12 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,15	2 100 928,00	0,00	2 100 928,00
	c	950 668 872,96	841 133 156,87	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00	182 187 032,76	129 423 848,69	109 535 716,09	0,00	109 535 716,09
2019	a	876 738 319,91	846 713 023,91	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00	185 830 733,42	129 784 302,97	30 025 296,00	0,00	30 025 296,00
	b	6 570 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 755,00	0,00	6 570 755,00
	c	870 167 564,91	846 713 023,91	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00	185 830 733,42	129 784 302,97	23 454 541,00	0,00	23 454 541,00
2020	a	886 618 475,45	862 058 475,45	181 168 060,80	26 530 200,00	292 694 543,99	229 220 928,00	189 547 388,88	130 791 180,09	24 560 000,00	0,00	24 560 000,00
	b	2 142 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 939,00	0,00	2 142 939,00
	c	884 475 536,45	862 058 475,45	181 168 060,80	26 530 200,00	292 694 543,99	229 220 928,00	189 547 388,88	130 791 180,09	22 417 061,00	0,00	22 417 061,00
2021	a	870 679 060,20	870 679 060,20	182 979 741,41	26 795 502,00	295 621 489,43	231 513 137,28	191 442 862,77	132 099 091,89	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	0,00	0,00
	c	870 679 060,20	870 679 060,20	182 979 741,41	26 795 502,00	295 621 489,43	231 513 137,28	191 442 862,77	132 099 091,89	0,00	0,00	0,00
2022	a	879 385 850,80	879 385 850,80	184 809 538,82	27 063 457,02	298 577 704,32	233 828 268,65	193 357 291,40	133 420 082,81	0,00	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	879 385 850,80	879 385 850,80	184 809 538,82	27 063 457,02	298 577 704,32	233 828 268,65	193 357 291,40	133 420 082,81	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2023	a	888 179 709,31	888 179 709,31	186 657 634,21	27 334 091,59	301 563 481,37	236 166 551,34	195 290 864,31	134 754 283,64	0,00	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	888 179 709,31	888 179 709,31	186 657 634,21	27 334 091,59	301 563 481,37	236 166 551,34	195 290 864,31	134 754 283,64	0,00	0,00	0,00
2024	a	897 061 506,41	897 061 506,41	188 524 210,55	27 607 432,51	304 579 116,18	238 528 216,85	197 243 772,96	136 101 826,47	0,00	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	897 061 506,41	897 061 506,41	188 524 210,55	27 607 432,51	304 579 116,18	238 528 216,85	197 243 772,96	136 101 826,47	0,00	0,00	0,00
2025	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2026	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2027	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2028	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2029	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2030	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2031	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2032	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2033	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2034	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2035	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2036	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2037	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2038	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2039	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	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	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014		871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	0,00	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	188 964 803,98
Wykonanie 2015		788 223 772,00	662 634 228,66	0,00	0,00	0,00	12 557 368,65	12 557 368,65	0,00	0,00	125 589 543,34
Plan 3 kw. 2016		885 769 304,58	739 804 354,05	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	145 964 950,53
Wykonanie 2016		817 825 592,19	730 081 196,29	0,00	0,00	0,00	12 383 450,19	12 383 450,19	0,00	0,00	87 744 395,90
2017	a	1 001 580 760,43	768 575 808,75	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	233 004 951,68
	b	-31 559 900,84	2 248 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 808 853,37
	c	1 033 140 661,27	766 326 856,22	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	266 813 805,05
2018	a	1 006 195 799,23	749 436 802,55	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	256 758 996,68
	b	29 124 142,15	12 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 111 550,00
	c	977 071 657,08	749 424 210,40	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	227 647 446,68
2019	a	884 982 613,85	755 918 126,03	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	129 064 487,82
	b	17 581 377,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581 377,00
	c	867 401 236,85	755 918 126,03	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	111 483 110,82
2020	a	864 862 769,39	761 922 870,91	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	102 939 898,48
	b	-5 846 439,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 846 439,00
	c	870 709 208,39	761 922 870,91	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	108 786 337,48
2021	a	827 723 354,14	769 559 898,62	1 100 368,76	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	58 163 455,52
	b	10 622,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00
	c	827 712 732,14	769 559 898,62	1 100 368,76	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	58 152 833,52
2022	a	828 280 144,74	777 264 909,61	1 115 774,58	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	51 015 235,13
	b	10 622,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00
	c	828 269 522,74	777 264 909,61	1 115 774,58	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	51 004 613,13
2023	a	832 074 003,25	785 043 267,70	1 131 132,87	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	47 030 735,55
	b	10 622,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00
	c	832 063 381,25	785 043 267,70	1 131 132,87	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	47 020 113,55
2024	a	840 955 800,35	792 902 944,38	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	48 052 855,97
	b	10 622,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00
	c	840 945 178,35	792 902 944,38	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	48 042 233,97

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2025	a	855 927 013,98	800 842 818,82	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	55 084 195,16
	b	10 622,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00
	c	855 916 391,98	800 842 818,82	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	55 073 573,16
2026	a	857 935 443,47	800 819 918,82	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	57 115 524,65
	b	10 622,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00
	c	857 924 821,47	800 819 918,82	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	57 104 902,65
2027	a	867 935 443,47	800 816 218,82	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	67 119 224,65
	b	10 622,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00
	c	867 924 821,47	800 816 218,82	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	67 108 602,65
2028	a	856 032 121,47	802 795 918,82	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	53 236 202,65
	b	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
	c	866 032 121,47	802 795 918,82	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	63 236 202,65
2029	a	868 032 121,47	802 795 918,82	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	65 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	868 032 121,47	802 795 918,82	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	65 236 202,65
2030	a	878 032 121,47	802 795 918,82	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	75 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	878 032 121,47	802 795 918,82	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	75 236 202,65
2031	a	896 032 121,47	802 795 918,82	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2032	a	896 032 121,47	802 795 918,82	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2033	a	896 032 121,47	802 795 918,82	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2034	a	896 032 121,47	802 795 918,82	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2035	a	896 032 121,47	802 795 918,82	971 971,93	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	971 971,93	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2036	a	898 032 121,47	802 795 918,82	986 551,32	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	95 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	898 032 121,47	802 795 918,82	986 551,32	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	95 236 202,65
2037	a	900 032 121,47	802 795 918,82	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	97 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 032 121,47	802 795 918,82	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	97 236 202,65
2038	a	902 032 121,47	802 795 918,82	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	99 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	902 032 121,47	802 795 918,82	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	99 236 202,65
2039	a	904 032 121,47	802 795 918,82	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	101 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 032 121,47	802 795 918,82	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	101 236 202,65

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014		-86 878 335,09	105 833 585,48	0,00	0,00	5 464 353,31	5 464 353,31	100 000 000,00	81 434 990,88	369 232,17	0,00
Wykonanie 2015		-21 834 598,20	51 429 412,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 089 682,00	20 494 867,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-40 594 413,69	67 218 961,72	0,00	0,00	7 218 961,72	7 218 961,72	60 000 000,00	33 375 451,97	0,00	0,00
Wykonanie 2016		24 269 106,99	13 610 062,02	0,00	0,00	7 610 062,02	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-20 322 426,08	74 861 061,90	0,00	0,00	10 894 281,90	10 894 281,90	62 966 780,00	9 428 144,18	1 000 000,00	0,00
	b	20 106 220,00	-20 106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 106 220,00	-20 106 220,00	0,00	0,00
	c	-40 428 646,08	94 967 281,90	0,00	0,00	10 894 281,90	10 894 281,90	83 073 000,00	29 534 364,18	1 000 000,00	0,00
2018	a	-53 413 406,12	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	53 413 406,12	0,00	0,00
	b	-27 010 622,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	27 010 622,00	0,00	0,00
	c	-26 402 784,12	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	26 402 784,12	0,00	0,00
2019	a	-8 244 293,94	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	8 244 293,94	0,00	0,00
	b	-11 010 622,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	8 244 293,94	0,00	0,00
	c	2 766 328,06	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 755 706,06	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 989 378,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 766 328,06	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 955 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 966 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	51 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	50 105 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 115 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	38 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	38 000 000,00	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	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	28 000 000,00	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	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2036	a	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)] [x]	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014		17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	54 538 635,82	53 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 538 635,82	53 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	a	37 586 593,88	37 586 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 010 622,00	-10 010 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 597 215,88	47 597 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 755 706,06	41 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 766 328,06	41 766 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 755 706,06	42 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 766 328,06	42 766 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 955 706,06	42 955 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 966 328,06	42 966 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	51 105 706,06	51 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 116 328,06	51 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 116 328,06	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 116 328,06	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	50 105 107,49	50 105 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 115 729,49	50 115 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)] [x]	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	48 096 678,00	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 107 300,00	48 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	38 096 678,00	38 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 107 300,00	38 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	38 000 000,00	38 000 000,00	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
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	28 000 000,00	28 000 000,00	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
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)] [x]	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2036	a	8 000 000,00	8 000 000,00	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
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	6 000 000,00	6 000 000,00	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
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	4 000 000,00	4 000 000,00	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
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014		471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Wykonanie 2015		499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
Plan 3 kw. 2016		533 241 149,55	0,00	61 475 148,05	68 694 109,77
Wykonanie 2016		479 241 149,55	0,00	84 478 190,23	92 088 252,25
2017	a	508 016 093,73	0,00	114 263 685,87	125 157 967,77
	b	-20 106 220,00	0,00	5 928 928,74	5 928 928,74
	c	528 122 313,73	0,00	108 334 757,13	119 229 039,03
2018	a	559 521 999,85	0,00	91 708 946,47	91 708 946,47
	b	6 904 402,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 617 597,85	0,00	91 708 946,47	91 708 946,47
2019	a	565 856 693,79	0,00	90 794 897,88	90 794 897,88
	b	17 915 024,00	0,00	0,00	0,00
	c	547 941 669,79	0,00	90 794 897,88	90 794 897,88
2020	a	542 191 087,73	0,00	100 135 604,54	100 135 604,54
	b	9 925 646,00	0,00	0,00	0,00
	c	532 265 441,73	0,00	100 135 604,54	100 135 604,54
2021	a	497 324 181,67	0,00	101 119 161,58	101 119 161,58
	b	9 936 268,00	0,00	0,00	0,00
	c	487 387 913,67	0,00	101 119 161,58	101 119 161,58
2022	a	444 297 575,61	0,00	102 120 941,19	102 120 941,19
	b	9 946 890,00	0,00	0,00	0,00
	c	434 350 685,61	0,00	102 120 941,19	102 120 941,19
2023	a	386 257 469,55	0,00	103 136 441,61	103 136 441,61
	b	9 957 512,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 299 957,55	0,00	103 136 441,61	103 136 441,61
2024	a	328 207 263,49	0,00	104 158 562,03	104 158 562,03
	b	9 968 134,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 239 129,49	0,00	104 158 562,03	104 158 562,03
2025	a	276 149 056,00	0,00	105 189 302,65	105 189 302,65
	b	9 978 756,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 170 300,00	0,00	105 189 302,65	105 189 302,65

2026	a	226 076 378,00	0,00	105 212 202,65	105 212 202,65
	b	9 989 378,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 087 000,00	0,00	105 212 202,65	105 212 202,65
2027	a	186 000 000,00	0,00	105 215 902,65	105 215 902,65
	b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	176 000 000,00	0,00	105 215 902,65	105 215 902,65
2028	a	136 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2029	a	98 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2030	a	70 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2031	a	60 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2032	a	50 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2033	a	40 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2034	a	30 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2035	a	20 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2036	a	12 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2037	a	6 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2038	a	2 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2039	a	0,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) *	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 *	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 *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([5.5]-[15.1.1])) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	0,13	7,70%	8,53%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,01	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	0,12	7,70%	8,53%	TAK	TAK
2018	a	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,10	10,16%	10,99%	TAK	TAK
	b	-1,07%	-1,07%	0,00	-1,07%	0,00	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,10	9,95%	10,78%	TAK	TAK
2019	a	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,10	10,46%	11,29%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	0,10	10,25%	11,08%	TAK	TAK
2020	a	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	0,11	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	c	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,11	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2021	a	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,12	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,12	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	a	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	0,12	11,09%	11,09%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	0,12	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	a	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,12	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,12	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	a	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	a	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) *	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 *	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 *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	a	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2027	a	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2028	a	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,11	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	0,11	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2029	a	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,11	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,11	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2030	a	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,11	11,46%	11,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,11	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	a	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	a	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2033	a	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2034	a	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2035	a	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])-([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2036	a	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2037	a	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	a	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2039	a	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014		0,00	0,00	304 264 743,66	54 486 348,75	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	113 594 035,13	28 016 788,83	4 539 780,02
Wykonanie 2015		0,00	0,00	317 832 940,66	55 669 523,30	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 250 969,09
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	326 192 753,45	57 711 652,77	183 803 937,84	76 480 388,72	107 323 549,12	82 436 237,23	34 246 456,15	1 828 257,15
Wykonanie 2016		0,00	0,00	325 652 338,41	52 878 463,57	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	45 410 342,79	17 358 538,37	2 090 081,95
2017	a	0,00	0,00	322 575 802,80	60 755 391,35	280 505 282,74	85 287 336,43	195 217 946,31	155 087 312,03	35 464 082,98	1 966 965,37
	b	0,00	0,00	693 811,87	199 563,48	-31 068 100,31	104 246,30	-31 172 346,61	-20 404 179,65	-11 085 372,59	180 698,87
	c	0,00	0,00	321 881 990,93	60 555 827,87	311 573 383,05	85 183 090,13	226 390 292,92	175 491 491,68	46 549 455,57	1 786 266,50
2018	a	0,00	0,00	315 925 596,45	57 196 910,65	334 730 246,06	78 725 431,44	256 004 814,62	208 937 314,62	3 754 182,06	1 010 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548 726,02	7 102 169,70	28 446 556,32	14 696 556,32	3 664 993,68	0,00
	c	0,00	0,00	315 925 596,45	57 196 910,65	299 181 520,04	71 623 261,74	227 558 258,30	194 240 758,30	89 188,38	1 010 000,00
2019	a	0,00	0,00	319 084 852,42	57 768 879,75	191 526 987,08	65 541 922,00	125 985 065,08	86 905 381,08	4 079 422,74	200 000,00
	b	-2 766 328,06	-2 766 328,06	0,00	0,00	43 635 151,58	8 291 815,76	35 343 335,82	22 343 335,82	-17 761 958,82	0,00
	c	2 766 328,06	2 766 328,06	319 084 852,42	57 768 879,75	147 891 835,50	57 250 106,24	90 641 729,26	64 562 045,26	21 841 381,56	200 000,00
2020	a	21 755 706,06	21 755 706,06	322 275 700,94	58 346 568,55	114 558 928,07	23 339 147,00	91 219 781,07	59 019 881,07	11 720 117,41	200 000,00
	b	7 989 378,00	7 989 378,00	0,00	0,00	31 141 091,82	3 161 526,00	27 979 565,82	18 979 565,82	-33 826 004,82	0,00
	c	13 766 328,06	13 766 328,06	322 275 700,94	58 346 568,55	83 417 836,25	20 177 621,00	63 240 215,25	40 040 315,25	45 546 122,23	200 000,00
2021	a	42 955 706,06	42 955 706,06	325 498 457,95	58 930 034,24	55 341 656,63	12 270 074,00	43 071 582,63	31 960 382,63	15 091 872,89	200 000,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	37 796 733,82	1 995 842,00	35 800 891,82	26 800 891,82	-35 790 269,82	0,00
	c	42 966 328,06	42 966 328,06	325 498 457,95	58 930 034,24	17 544 922,81	10 274 232,00	7 270 690,81	5 159 490,81	50 882 142,71	200 000,00
2022	a	51 105 706,06	51 105 706,06	328 753 442,53	59 519 334,58	10 221 146,50	6 538 208,00	3 682 938,50	1 762 038,50	47 332 296,63	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	1 658 891,82	1 858 000,00	-199 108,18	-199 108,18	209 730,18	0,00
	c	51 116 328,06	51 116 328,06	328 753 442,53	59 519 334,58	8 562 254,68	4 680 208,00	3 882 046,68	1 961 146,68	47 122 566,45	0,00
2023	a	56 105 706,06	56 105 706,06	332 040 976,96	60 114 527,92	8 600 702,50	5 104 264,00	3 496 438,50	1 562 038,50	43 534 297,05	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	724 891,82	924 000,00	-199 108,18	-199 108,18	209 730,18	0,00
	c	56 116 328,06	56 116 328,06	332 040 976,96	60 114 527,92	7 875 810,68	4 180 264,00	3 695 546,68	1 761 146,68	43 324 566,87	0,00
2024	a	56 105 706,06	56 105 706,06	335 361 386,72	60 715 673,20	7 552 318,50	4 045 780,00	3 506 538,50	1 562 038,50	44 546 317,47	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	209 730,18	0,00
	c	56 116 328,06	56 116 328,06	335 361 386,72	60 715 673,20	7 751 426,68	4 045 780,00	3 705 646,68	1 761 146,68	44 336 587,29	0,00
2025	a	50 105 107,49	50 105 107,49	338 715 000,59	61 322 829,93	7 469 606,50	3 954 468,00	3 515 138,50	1 562 038,50	51 569 056,66	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	209 730,18	0,00
	c	50 115 729,49	50 115 729,49	338 715 000,59	61 322 829,93	7 668 714,68	3 954 468,00	3 714 246,68	1 761 146,68	51 359 326,48	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a	48 096 678,00	48 096 678,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 192 638,50	3 654 600,00	3 538 038,50	1 562 038,50	53 577 486,15	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	209 730,18	0,00
	c	48 107 300,00	48 107 300,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 391 746,68	3 654 600,00	3 737 146,68	1 761 146,68	53 367 755,97	0,00
2027	a	38 096 678,00	38 096 678,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 090 938,50	3 549 200,00	3 541 738,50	1 562 038,50	63 577 486,15	0,00
	b	-10 622,00	-10 622,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	209 730,18	0,00
	c	38 107 300,00	38 107 300,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 290 046,68	3 549 200,00	3 740 846,68	1 761 146,68	63 367 755,97	0,00
2028	a	50 000 000,00	50 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 774 538,50	212 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	51 674 164,15	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	-9 800 891,82	0,00
	c	40 000 000,00	40 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	61 475 055,97	0,00
2029	a	38 000 000,00	38 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 795 538,50	233 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	63 674 164,15	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	199 108,18	0,00
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	63 475 055,97	0,00
2030	a	28 000 000,00	28 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 817 538,50	255 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	73 674 164,15	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	199 108,18	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	73 475 055,97	0,00
2031	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 840 538,50	278 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	91 674 164,15	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	199 108,18	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 475 055,97	0,00
2032	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 865 788,50	303 750,00	1 562 038,50	1 562 038,50	91 674 164,15	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	199 108,18	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 475 055,97	0,00
2033	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 896 579,90	334 541,00	1 562 038,90	1 562 038,90	91 674 163,75	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 108,18	0,00	-199 108,18	-199 108,18	199 108,18	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	91 475 055,57	0,00
2034	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00
2035	a	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2036	a	8 000 000,00	8 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236 202,65	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	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236 202,65	0,00
2037	a	6 000 000,00	6 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97 236 202,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97 236 202,65	0,00
2038	a	4 000 000,00	4 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236 202,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236 202,65	0,00
2039	a	2 000 000,00	2 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101 236 202,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101 236 202,65	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014		11 610 654,52	10 706 757,37	10 706 757,37	47 234 692,46	45 752 273,43	45 752 273,43	12 599 305,83	10 642 619,29	12 599 305,83
Wykonanie 2015		2 687 654,43	2 573 860,28	2 573 860,28	21 887 770,81	21 533 324,39	21 533 324,39	4 245 989,26	3 648 163,77	4 245 989,26
Plan 3 kw. 2016		1 797 710,15	1 751 422,98	1 751 422,98	21 621 851,79	20 857 167,84	6 092 253,29	1 987 786,49	1 868 017,32	1 987 786,49
Wykonanie 2016		2 033 163,76	1 986 876,59	1 986 876,59	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	1 476 249,53	1 352 595,85	1 476 249,53
2017	a	4 898 848,23	4 651 282,01	4 396 493,73	82 263 232,61	82 250 033,93	70 330 033,93	6 057 811,47	5 371 922,80	5 787 189,19
	b	136 671,08	136 671,08	262 891,55	-16 705 296,00	-16 705 296,00	-6 976 600,00	141 246,30	125 412,30	274 094,34
	c	4 762 177,15	4 514 610,93	4 133 602,18	98 968 528,61	98 955 329,93	77 306 633,93	5 916 565,17	5 246 510,50	5 513 094,85
2018	a	3 724 041,68	3 515 404,62	3 174 663,33	103 036 644,08	103 036 644,08	44 855 354,08	4 020 497,11	3 515 404,62	3 622 138,56
	b	12 592,15	12 592,15	99 433,17	-2 399 072,00	-2 399 072,00	7 000 000,00	12 592,15	12 592,15	99 433,17
	c	3 711 449,53	3 502 812,47	3 075 230,16	105 435 716,08	105 435 716,08	37 855 354,08	4 007 904,96	3 502 812,47	3 522 705,39
2019	a	1 557 655,82	1 417 296,51	1 203 564,39	11 625 296,00	11 625 296,00	0,00	1 625 495,82	1 417 296,51	1 376 762,19
	b	0,00	0,00	81 419,36	2 570 755,00	2 570 755,00	0,00	0,00	0,00	81 419,36
	c	1 557 655,82	1 417 296,51	1 122 145,03	9 054 541,00	9 054 541,00	0,00	1 625 495,82	1 417 296,51	1 295 342,83
2020	a	0,00	0,00	0,00	18 560 000,00	18 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 142 939,00	2 142 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	16 417 061,00	16 417 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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		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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
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

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2014		62 276 319,65	42 732 099,21	62 276 319,65	21 500 906,98	21 500 906,98	15 652 049,01	15 652 049,01	0,00	0,00
Wykonanie 2015		29 837 126,51	19 426 205,18	29 837 126,51	11 008 746,82	11 008 746,82	7 195 415,10	7 195 415,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		41 111 150,10	14 801 914,55	53 367,00	26 429 004,72	136 136,17	26 429 004,72	136 136,17	0,00	0,00
Wykonanie 2016		8 934 343,82	18 943,57	36 786,06	9 039 053,93	141 496,17	9 039 053,93	141 496,17	0,00	0,00
2017	a	116 823 958,64	82 250 043,84	90 512 315,14	35 259 803,47	20 852 325,97	35 259 803,47	20 852 325,97	0,00	0,00
	b	-25 711 620,00	-16 705 296,00	-6 976 600,00	-8 990 490,00	22 461,57	-8 990 490,00	22 461,57	0,00	0,00
	c	142 535 578,64	98 955 339,84	97 488 915,14	44 250 293,47	20 829 864,40	44 250 293,47	20 829 864,40	0,00	0,00
2018	a	164 409 262,79	103 036 644,08	67 053 972,79	61 877 711,20	22 646 093,94	61 877 711,20	22 646 093,94	0,00	0,00
	b	6 799 837,00	-2 399 072,00	11 500 000,00	9 198 909,00	4 500 000,00	9 198 909,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	c	157 609 425,79	105 435 716,08	55 553 972,79	52 678 802,20	18 146 093,94	52 678 802,20	18 146 093,94	0,00	0,00
2019	a	25 531 620,00	11 625 296,00	0,00	14 114 523,31	173 197,80	14 114 523,31	173 197,80	0,00	0,00
	b	3 213 444,00	2 570 755,00	0,00	642 689,00	0,00	642 689,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 318 176,00	9 054 541,00	0,00	13 471 834,31	173 197,80	13 471 834,31	173 197,80	0,00	0,00
2020	a	21 375 900,00	18 560 000,00	0,00	2 815 900,00	0,00	2 815 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 678 674,00	2 142 939,00	0,00	535 735,00	0,00	535 735,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 697 226,00	16 417 061,00	0,00	2 280 165,00	0,00	2 280 165,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
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

Wyszczególnienie		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	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	40 716,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2014		17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		21 615 520,00	5 371,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
2018	a	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
2019	a	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2020	a	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
2021	a	40 859 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 859 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
2022	a	47 009 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 009 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
2023	a	47 009 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 009 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
2024	a	45 009 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 009 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
2025	a	37 008 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 008 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2026	a	31 000 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 000 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2027	a	21 000 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 000 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
2028	a	23 000 000,00	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
	c	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	21 000 000,00	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
	c	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	11 000 000,00	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
	c	11 000 000,00	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
	b	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
2032	a	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
	c	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
	b	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
2034	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2036	a	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
	c	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
	b	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
2038	a	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
	c	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
	b	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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 626/XXXVI/2017
z dnia 2017-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	**1 412 019 483,**	**280 505 282,74**	**334 730 246,06**	**191 526 987,08**	**114 558 928,07**	**55 341 656,63**
					b	**1 302 249 207,**	**311 573 383,05**	**299 181 520,04**	**147 891 835,50**	**83 417 836,25**	**17 544 922,81**
					c	**109 770 275,95**	**-31 068 100,31**	**35 548 726,02**	**43 635 151,58**	**31 141 091,82**	**37 796 733,82**
1.a	**- wydatki bieżące**				a	**537 601 911,54**	**85 287 336,43**	**78 725 431,44**	**65 541 922,00**	**23 339 147,00**	**12 270 074,00**
					b	**514 164 311,78**	**85 183 090,13**	**71 623 261,74**	**57 250 106,24**	**20 177 621,00**	**10 274 232,00**
					c	**23 437 599,76**	**104 246,30**	**7 102 169,70**	**8 291 815,76**	**3 161 526,00**	**1 995 842,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	**874 417 571,84**	**195 217 946,31**	**256 004 814,62**	**125 985 065,08**	**91 219 781,07**	**43 071 582,63**
					b	**788 084 895,65**	**226 390 292,92**	**227 558 258,30**	**90 641 729,26**	**63 240 215,25**	**7 270 690,81**
					c	**86 332 676,19**	**-31 172 346,61**	**28 446 556,32**	**35 343 335,82**	**27 979 565,82**	**35 800 891,82**
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	**357 134 728,48**	**122 003 018,10**	**168 429 759,90**	**27 157 115,82**	**21 375 900,00**	**0,00**
					b	**377 676 583,85**	**147 573 391,80**	**161 617 330,75**	**23 943 671,82**	**18 697 226,00**	**0,00**
					c	**-20 541 855,37**	**-25 570 373,70**	**6 812 429,15**	**3 213 444,00**	**2 678 674,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	**12 058 760,51**	**5 394 459,46**	**4 020 497,11**	**1 625 495,82**	**0,00**	**0,00**
					b	**11 904 922,06**	**5 253 213,16**	**4 007 904,96**	**1 625 495,82**	**0,00**	**0,00**
					c	**153 838,45**	**141 246,30**	**12 592,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2017*	*2018*	a	*1 295 992,33*	*647 996,35*	*647 995,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 295 992,33*	*647 996,35*	*647 995,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	a	*1 483 658,40*	*733 362,19*	*337 534,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 483 658,40*	*733 362,19*	*337 534,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
10 221 146,50	8 600 702,50	7 552 318,50	7 469 606,50	7 192 638,50	7 090 938,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50
8 562 254,68	7 875 810,68	7 751 426,68	7 668 714,68	7 391 746,68	7 290 046,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68	2 064 896,68
1 658 891,82	724 891,82	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18
6 538 208,00	5 104 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00
4 680 208,00	4 180 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00
1 858 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 682 938,50	3 496 438,50	3 506 538,50	3 515 138,50	3 538 038,50	3 541 738,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
3 882 046,68	3 695 546,68	3 705 646,68	3 714 246,68	3 737 146,68	3 740 846,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18	-199 108,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2033	Limit zobowiązań
1 896 579,90	**573 478 257,23**
2 095 688,08	**461 242 902,20**
-199 108,18	**112 235 355,03**
334 541,00	**77 119 654,33**
334 541,00	**55 412 315,80**
0,00	**21 707 338,53**
1 562 038,90	**496 358 602,90**
1 761 147,08	**405 830 586,40**
-199 108,18	**90 528 016,50**
0,00	**171 073 506,07**
0,00	**188 478 161,56**
0,00	**-17 404 655,49**

0,00	**917 714,46**
0,00	**1 218 822,88**
0,00	**-301 108,42**
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	a	1 594 880,67	477 585,09	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00
					b	1 594 880,67	477 585,09	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2017	2019	a	834 494,77	21 600,00	351 319,77	461 575,00	0,00	0,00
					b	834 494,77	21 600,00	351 319,77	461 575,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	a	120 358,81	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	120 358,81	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	a	569 583,50	264 382,50	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00
					b	569 583,50	264 382,50	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	a	679 519,31	529 194,88	150 324,43	0,00	0,00	0,00
					b	679 519,31	529 194,88	150 324,43	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - Wzrost dostępności do wysokiej oferty przedszkolnej dla 63 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego 28 nauczycieli w MP Nr 31	UMP/PF	2017	2018	a	153 838,45	59 284,50	94 553,95	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	153 838,45	59 284,50	94 553,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 05	2017	2019	a	454 946,87	192 132,54	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00
					b	454 946,87	192 132,54	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	a	607 588,47	0,00	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
					b	607 588,47	0,00	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	a	938 279,80	539 194,40	399 085,40	0,00	0,00	0,00
					b	938 279,80	457 232,60	481 047,20	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	81 961,80	-81 961,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	a	301 887,36	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00	0,00
					b	301 887,36	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	a	497 121,52	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00	0,00
					b	497 121,52	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	a	585 503,08	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00	0,00
					b	585 503,08	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	153 838,45
0,00	0,00
0,00	153 838,45

0,00	0,00
0,00	454 946,87
0,00	-454 946,87

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	a	496 673,43	0,00	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00
					b	496 673,43	0,00	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - Tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych	UMP/PF	2016	2017	a	673 993,25	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	673 993,25	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty dla dzieci niepełnosprawnych	UMP/PF	2016	2017	a	503 237,91	345 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	503 237,91	345 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejetności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	a	267 202,58	211 337,78	0,00	55 864,80	0,00	0,00
					b	267 202,58	211 337,78	0,00	55 864,80	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**345 075 967,97**	**116 608 558,64**	**164 409 262,79**	**25 531 620,00**	**21 375 900,00**	**0,00**
					b	**365 771 661,79**	**142 320 178,64**	**157 609 425,79**	**22 318 176,00**	**18 697 226,00**	**0,00**
					c	**-20 695 693,82**	**-25 711 620,00**	**6 799 837,00**	**3 213 444,00**	**2 678 674,00**	**0,00**
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	a	34 980 984,00	9 150 000,00	14 580 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					b	34 980 984,00	16 150 000,00	7 580 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	-7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	20 290 000,00	9 148 246,09	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	15 790 000,00	9 148 246,09	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	a	110 611 651,53	61 245 135,34	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	110 611 651,53	68 245 135,34	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*496 673,43*
0,00	*496 673,43*
0,00	*0,00*

0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*

0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*

0,00	*267 202,58*
0,00	*267 202,58*
0,00	*0,00*

0,00	**170 155 791,61**
0,00	**187 259 338,68**
0,00	**-17 103 547,07**
0,00	*34 540 688,92*
0,00	*34 540 688,92*
0,00	*0,00*

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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	30 507 543,50	14 887 543,50	15 620 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	30 507 543,50	14 887 543,50	15 620 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	a	14 531 620,00	0,00	3 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00
					b	14 531 620,00	5 531 620,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-5 531 620,00	-6 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					b	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	15 070 983,82	0,00	1 755 453,00	2 318 176,00	3 321 326,00	0,00
					c	-15 070 983,82	0,00	-1 755 453,00	-2 318 176,00	-3 321 326,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIRI/PF	2017	2018	a	13 643 020,07	8 531 401,36	5 111 618,71	0,00	0,00	0,00
					b	13 643 020,07	8 531 401,36	5 111 618,71	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2017	2019	a	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00
					b	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	a	2 189 897,87	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 189 897,87	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	a	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					b	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2017	a	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	30 278 192,69
0,00	30 278 192,69
0,00	0,00

0,00	14 531 620,00
0,00	14 531 620,00
0,00	0,00

0,00	2 000 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	7 394 955,00
0,00	-7 394 955,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.1.2.13	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	a	19 953,48	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	19 953,48	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	a	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2017	a	199 259,43	197 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	199 259,43	197 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	a	33 830 000,00	1 854 100,00	9 600 000,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00
					b	33 830 000,00	1 854 100,00	9 600 000,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	21 620 922,00	8 064 000,00	13 464 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	21 620 922,00	8 064 000,00	13 464 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	a	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIRIII/WEK	2017	2018	a	5 460 850,01	3 030 375,01	2 430 475,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 460 850,01	3 030 375,01	2 430 475,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	470 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 600 000,00	6 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-10 130 000,00	-6 180 000,00	-3 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	5 290,00
0,00	0,00
0,00	5 290,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	33 830 000,00
0,00	33 830 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	2 000 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	52 500 000,00
0,00	52 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	470 000,00
0,00	10 183 882,07
0,00	-9 713 882,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**32 380 420,74**	**4 428 813,34**	**1 643 238,50**	**1 657 038,50**	**1 667 038,50**	**1 677 038,50**
					b	**32 966 151,62**	**1 828 813,34**	**1 842 346,68**	**1 856 146,68**	**1 866 146,68**	**1 876 146,68**
					c	**-585 730,88**	**2 600 000,00**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**3 026 657,66**	**67 666,66**	**81 200,00**	**95 000,00**	**105 000,00**	**115 000,00**
					b	**3 026 657,66**	**67 666,66**	**81 200,00**	**95 000,00**	**105 000,00**	**115 000,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2015*	*2033*	*a*	*3 026 657,66*	*67 666,66*	*81 200,00*	*95 000,00*	*105 000,00*	*115 000,00*
					b	*3 026 657,66*	*67 666,66*	*81 200,00*	*95 000,00*	*105 000,00*	*115 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**29 353 763,08**	**4 361 146,68**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**
					b	**29 939 493,96**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
					c	**-585 730,88**	**2 600 000,00**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**
1.2.2.1	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2015*	*2033*	*a*	*29 353 763,08*	*4 361 146,68*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*
					b	*29 939 493,96*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*
					c	*-585 730,88*	*2 600 000,00*	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**a**	**1 022 504 334,**	**154 073 451,30**	**164 657 247,66**	**162 712 832,76**	**91 515 989,57**	**53 664 618,13**
					b	**891 606 471,96**	**162 171 177,91**	**135 721 842,61**	**122 092 017,00**	**62 854 463,57**	**15 668 776,13**
					c	**130 897 862,20**	**-8 097 726,61**	**28 935 405,05**	**40 620 815,76**	**28 661 526,00**	**37 995 842,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**522 516 493,37**	**79 825 210,31**	**74 623 734,33**	**63 821 426,18**	**23 234 147,00**	**12 155 074,00**
					b	**499 232 732,06**	**79 862 210,31**	**67 534 156,78**	**55 529 610,42**	**20 072 621,00**	**10 159 232,00**
					c	**23 283 761,31**	**-37 000,00**	**7 089 577,55**	**8 291 815,76**	**3 161 526,00**	**1 995 842,00**
1.3.1.1	*Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WKŚ*	*2017*	*2018*	*a*	*49 200,00*	*24 600,00*	*24 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*49 200,00*	*24 600,00*	*24 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/BZN*	*2015*	*2018*	*a*	*3 478 630,32*	*835 000,00*	*1 030 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*3 478 630,32*	*835 000,00*	*1 030 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki*	*2017*	*2019*	*a*	*3 600 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*3 600 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WZS*	*2014*	*2019*	*a*	*4 062 323,20*	*245 090,00*	*1 275 000,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*4 062 323,20*	*245 090,00*	*1 275 000,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
1 688 038,50	**1 699 538,50**	**1 711 538,50**	**1 724 538,50**	**1 738 538,50**	**1 754 538,50**	**1 774 538,50**	**1 795 538,50**	**1 817 538,50**	**1 840 538,50**	**1 865 788,50**
1 887 146,68	**1 898 646,68**	**1 910 646,68**	**1 923 646,68**	**1 937 646,68**	**1 953 646,68**	**1 973 646,68**	**1 994 646,68**	**2 016 646,68**	**2 039 646,68**	**2 064 896,68**
-199 108,18	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**
126 000,00	**137 500,00**	**149 500,00**	**162 500,00**	**176 500,00**	**192 500,00**	**212 500,00**	**233 500,00**	**255 500,00**	**278 500,00**	**303 750,00**
126 000,00	**137 500,00**	**149 500,00**	**162 500,00**	**176 500,00**	**192 500,00**	**212 500,00**	**233 500,00**	**255 500,00**	**278 500,00**	**303 750,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126 000,00	*137 500,00*	*149 500,00*	*162 500,00*	*176 500,00*	*192 500,00*	*212 500,00*	*233 500,00*	*255 500,00*	*278 500,00*	*303 750,00*
126 000,00	*137 500,00*	*149 500,00*	*162 500,00*	*176 500,00*	*192 500,00*	*212 500,00*	*233 500,00*	*255 500,00*	*278 500,00*	*303 750,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 562 038,50	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**	**1 562 038,50**
1 761 146,68	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
-199 108,18	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**	**-199 108,18**
1 562 038,50	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*	*1 562 038,50*
1 761 146,68	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*
-199 108,18	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*	*-199 108,18*
8 533 108,00	**6 901 164,00**	**5 840 780,00**	**5 745 068,00**	**5 454 100,00**	**5 336 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 675 108,00	**5 977 164,00**	**5 840 780,00**	**5 745 068,00**	**5 454 100,00**	**5 336 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 858 000,00	**924 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 412 208,00	**4 966 764,00**	**3 896 280,00**	**3 791 968,00**	**3 478 100,00**	**3 356 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 554 208,00	**4 042 764,00**	**3 896 280,00**	**3 791 968,00**	**3 478 100,00**	**3 356 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 858 000,00	**924 000,00**	**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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2033	Limit zobowiązań
1 896 579,90	**0,00**
2 095 688,08	**0,00**
-199 108,18	**0,00**
334 541,00	**0,00**
334 541,00	**0,00**
0,00	**0,00**
334 541,00	*0,00*
334 541,00	*0,00*
0,00	*0,00*
1 562 038,90	**0,00**
1 761 147,08	**0,00**
-199 108,18	**0,00**
1 562 038,90	*0,00*
1 761 147,08	*0,00*
-199 108,18	*0,00*
0,00	**402 404 751,16**
0,00	**272 764 740,64**
0,00	**129 640 010,52**
0,00	**76 201 939,87**
0,00	**54 193 492,92**
0,00	**22 008 446,95**
0,00	*49 200,00*
0,00	*49 200,00*
0,00	*0,00*

0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*

0,00	*2 400 000,00*
0,00	*2 400 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*2 223 705,00*
0,00	*2 223 705,00*
0,00	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2020	a	131 000 265,99	26 080 000,00	17 650 000,00	9 950 000,00	6 800 000,00	0,00
					b	131 000 265,99	26 080 000,00	17 650 000,00	9 950 000,00	6 800 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	a	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2023	a	18 936 799,07	2 470 328,45	2 820 732,43	2 875 003,92	2 525 238,00	2 002 242,00
					b	11 857 287,76	2 470 328,45	2 861 154,88	2 014 438,16	833 712,00	206 400,00
					c	7 079 511,31	0,00	-40 422,45	860 565,76	1 691 526,00	1 795 842,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	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	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2017	2018	a	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	a	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					b	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					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 prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	a	1 456 711,16	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00	154 812,00
					b	1 456 711,16	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00	154 812,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 848 000,00	924 000,00	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
1 848 000,00	924 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	36 982 698,92
0,00	36 982 698,92
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 100,00
0,00	30 100,00
0,00	0,00

0,00	240 000,00
0,00	120 000,00
0,00	120 000,00

0,00	7 392 000,00
0,00	1 208 883,05
0,00	6 183 116,95
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	80 000,00
0,00	0,00
0,00	80 000,00
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.1.15	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	a	2 500 000,00	629 000,00	700 000,00	600 000,00	571 000,00	0,00
					b	2 500 000,00	629 000,00	700 000,00	600 000,00	571 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	a	348 213,00	286 713,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	348 213,00	286 713,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	a	92 605,96	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	92 605,96	10 455,00	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	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	a	87 330,00	17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
					b	87 330,00	17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2018	a	440 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	440 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2019	a	20 654 250,00	5 115 000,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00
					b	8 715 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	11 939 250,00	0,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2021	a	5 683 633,00	1 194 524,00	1 201 290,00	640 000,00	640 000,00	200 000,00
					b	4 018 633,00	1 194 524,00	831 290,00	185 000,00	0,00	0,00
					c	1 665 000,00	0,00	370 000,00	455 000,00	640 000,00	200 000,00
1.3.1.22	Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	a	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	a	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	86 100,00	86 100,00	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 klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publiczn	UMP/WZS	2016	2018	a	3 309 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 309 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	1 871 000,00
0,00	1 871 000,00
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	87 330,00
0,00	87 330,00
0,00	0,00
0,00	440 000,00
0,00	440 000,00
0,00	0,00
0,00	11 939 250,00
0,00	0,00
0,00	11 939 250,00
0,00	2 032 314,00
0,00	746 234,00
0,00	1 286 080,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.1.25	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2020	a	4 605 000,00	758 000,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00
					b	2 205 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 400 000,00	0,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00
1.3.1.26	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	a	153 339,76	64 028,25	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00
					b	153 339,76	64 028,25	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	80 073,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 073,00	80 073,00	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	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	a	500 000,00	23 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00
					b	500 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00
					c	0,00	-37 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.29	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	a	229 596,00	149 098,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00
					b	229 596,00	149 098,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	a	219 203 856,23	24 307 136,01	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00
					b	219 203 856,23	24 307 136,01	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	a	5 348 770,00	1 200 000,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00	665 516,00
					b	5 348 770,00	1 200 000,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00	665 516,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	a	1 581 189,24	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
					b	1 581 189,24	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	2 400 000,00
0,00	0,00
0,00	2 400 000,00
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	477 000,00
0,00	477 000,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.1.33	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	a	2 610 000,00	54 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00
					b	2 610 000,00	54 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	a	1 157 646,88	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					b	1 157 646,88	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	a	5 566 715,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					b	5 566 715,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	1 185 661,50	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00	0,00
					b	1 185 661,50	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	a	1 257 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 257 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2016	2017	a	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	307 500,00	153 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	307 500,00	153 873,00	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	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	a	307 500,00	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00	0,00
					b	307 500,00	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	576 870,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	576 870,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	a	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	2 610 000,00
0,00	2 610 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	881 098,15
0,00	881 098,15
0,00	0,00

0,00	308 743,80
0,00	308 743,80
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	307 500,00
0,00	307 500,00
0,00	0,00

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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.1.43	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	a	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					b	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	a	3 450 000,00	575 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00
					b	3 450 000,00	575 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	a	55 961 893,48	5 317 500,00	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					b	55 961 893,48	5 317 500,00	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**499 987 840,79**	**74 248 240,99**	**90 033 513,33**	**98 891 406,58**	**68 281 842,57**	**41 509 544,13**
					b	**392 373 739,90**	**82 308 967,60**	**68 187 685,83**	**66 562 406,58**	**42 781 842,57**	**5 509 544,13**
					c	**107 614 100,89**	**-8 060 726,61**	**21 845 827,50**	**32 329 000,00**	**25 500 000,00**	**36 000 000,00**
1.3.2.1	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	a	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	a	6 002 979,34	54 400,00	1 467 564,97	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					b	6 002 979,34	54 400,00	1 467 564,97	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	a	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
					b	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	700 000,00	16 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	700 000,00	16 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	a	200 000,00	4 200,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	182 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-177 927,50	177 927,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2018	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 016 300,00	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 016 300,00	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 120 900,00	**1 934 400,00**	**1 944 500,00**	**1 953 100,00**	**1 976 000,00**	**1 979 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 120 900,00	**1 934 400,00**	**1 944 500,00**	**1 953 100,00**	**1 976 000,00**	**1 979 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*

0,00	*3 450 000,00*
0,00	*3 450 000,00*
0,00	*0,00*

0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*

0,00	**326 202 811,29**
0,00	**218 571 247,72**
0,00	**107 631 563,57**
0,00	*150 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*150 000,00*

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	*684 530,29*
0,00	*0,00*
0,00	*684 530,29*
0,00	*177 927,50*
0,00	*0,00*
0,00	*177 927,50*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*100 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*100 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.2.8	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	500 000,00	22 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	500 000,00	102 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 878 929,53	467 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 878 929,53	467 974,80	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 i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	a	1 227 995,84	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 287 995,84	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2018	a	10 634 299,98	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 634 299,98	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	a	544 814,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	544 814,00	518 000,00	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 mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	139 605,00	139 605,00	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 nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	3 350 000,00	650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 350 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	186 800,00	10 000,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					b	196 800,00	20 000,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					c	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	1 719 368,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 719 368,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	a	1 096 000,00	140 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	746 000,00	490 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	350 000,00	-350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	481 550,00
0,00	481 550,00
0,00	0,00
0,00	111 009,43
0,00	111 009,43
0,00	0,00
0,00	402 000,00
0,00	462 000,00
0,00	-60 000,00
0,00	2 972 000,00
0,00	2 972 000,00
0,00	0,00

0,00	828,22
0,00	828,22
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 295 388,00
0,00	3 295 388,00
0,00	0,00
0,00	230 197,00
0,00	230 197,00
0,00	0,00
0,00	177 452,00
0,00	187 452,00
0,00	-10 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 062 000,00
0,00	712 000,00
0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.2.19	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					b	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	494 000,00	50 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	494 000,00	50 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	a	21 978 083,55	3 045 869,89	3 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					b	21 338 083,55	3 905 869,89	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					c	640 000,00	-860 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	3 114 701,73	840 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 114 701,73	840 123,20	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: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2020	a	9 427 435,77	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					b	9 427 435,77	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					c	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	2 504 920,00	4 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 504 920,00	4 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	a	3 056 196,80	43 896,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 056 196,80	43 896,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	a	3 084 002,07	101 722,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00
					b	884 002,07	101 722,07	0,00	782 280,00	0,00	0,00
					c	2 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	601 344,28	231 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	601 344,28	231 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	15 959,51
0,00	15 959,51
0,00	0,00
0,00	66 443,00
0,00	66 443,00
0,00	0,00
0,00	365 320,00
0,00	365 320,00
0,00	0,00
0,00	478 379,00
0,00	478 379,00
0,00	0,00
0,00	9 911 046,73
0,00	9 271 046,73
0,00	640 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 000 000,00
0,00	6 000 000,00
0,00	0,00

0,00	2 500 000,00
0,00	0,00
0,00	2 500 000,00
0,00	2 963 946,80
0,00	2 963 946,80
0,00	0,00
0,00	3 000 362,07
0,00	800 362,07
0,00	2 200 000,00
0,00	639 754,60
0,00	0,00
0,00	639 754,60
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.2.31	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	1 740 701,00	100 701,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 740 701,00	100 701,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	236 034,06	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	236 034,06	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	a	746 000,00	688 793,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
					b	712 000,00	661 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	34 000,00	27 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	a	5 697 377,93	730 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					b	5 697 377,93	730 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2020	a	2 740 000,00	740 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					b	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	a	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2022	a	2 522 188,55	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45
					b	2 522 188,55	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	a	20 779 300,00	1 432 500,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00
					b	20 779 300,00	1 432 500,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	a	39 160 084,00	12 150 000,00	8 500 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00
					b	39 160 084,00	12 150 000,00	8 500 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	a	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					b	3 149 835,00	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
1.3.2.41	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	a	1 130 000,00	1 086 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 130 000,00	1 086 794,00	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 energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a	78 794,44	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89	0,00
					b	78 794,44	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.28-10:59)

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	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
1 920 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 920 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	1 655 831,00
0,00	1 655 831,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	163 437,00
0,00	129 437,00
0,00	34 000,00
0,00	600 604,09
0,00	600 604,09
0,00	0,00
0,00	2 700 000,00
0,00	700 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	0,00
0,00	2 237 449,81
0,00	2 237 449,81
0,00	0,00
0,00	20 301 800,00
0,00	20 301 800,00
0,00	0,00
0,00	30 610 084,00
0,00	30 610 084,00
0,00	0,00
0,00	3 000 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	57 185,67
0,00	57 185,67
0,00	0,00
0,00	17 794,44
0,00	17 794,44
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.2.43	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	a	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					b	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	a	81 734 830,84	1 727 386,43	3 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00
					b	26 758 830,84	1 751 386,43	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
					c	54 976 000,00	-24 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	27 000 000,00
1.3.2.46	Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	a	263 530,00	13 530,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	198 932,00	198 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	64 598,00	-185 402,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	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
1.3.2.48	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	3 058 550,92	2 894 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 058 550,92	2 894 957,00	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	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2020	a	24 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					b	24 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	a	7 303 680,76	6 179 758,40	439 345,77	0,00	0,00	0,00
					b	7 303 680,76	6 179 758,40	439 345,77	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	a	13 663 283,00	0,00	9 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					b	9 163 283,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 500 000,00	-4 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	490 000,00	432 438,00	57 562,00	0,00	0,00	0,00
					b	490 000,00	432 438,00	57 562,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2017	a	813 574,84	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	813 574,84	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	315 540,00
0,00	315 540,00
0,00	0,00
0,00	80 000 913,29
0,00	25 024 913,29
0,00	54 976 000,00
0,00	250 000,00
0,00	185 402,00
0,00	64 598,00
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	42 637,97
0,00	42 637,97
0,00	0,00
0,00	24 000 000,00
0,00	24 000 000,00
0,00	0,00
0,00	167 762,52
0,00	167 762,52
0,00	0,00
0,00	13 500 000,00
0,00	9 000 000,00
0,00	4 500 000,00
0,00	182 042,00
0,00	182 042,00
0,00	0,00
0,00	476 654,50
0,00	476 654,50
0,00	0,00
0,00	82 786,00
0,00	82 786,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.2.55	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	456 108,04	151 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	456 108,04	151 812,46	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	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2017	a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	97 000,00	97 000,00	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	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	70 395,00	70 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 395,00	300 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	277 500,00	277 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	277 500,00	277 442,50	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 systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2018	a	330 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	330 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 655 372,26	191 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 655 372,26	191 583,76	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 ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	1 126 656,10	439 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 126 656,10	439 091,02	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 ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	a	5 019 780,60	0,00	501 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00
					b	5 019 780,60	0,00	501 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2019	a	22 057 882,30	246 123,00	3 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00
					b	22 057 882,30	246 123,00	3 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	a	1 352 770,64	280 952,54	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	1 340 237,60	268 419,50	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					c	12 533,04	12 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	14 552,00
0,00	14 552,00
0,00	0,00
0,00	4 528,00
0,00	234 528,00
0,00	-230 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	264 097,00
0,00	264 097,00
0,00	0,00
0,00	287 000,00
0,00	287 000,00
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	4 820 782,00
0,00	4 820 782,00
0,00	0,00
0,00	20 000 000,00
0,00	20 000 000,00
0,00	0,00

0,00	1 080 952,54
0,00	1 068 419,50
0,00	12 533,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.2.67	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	a	5 805 260,78	2 624,83	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00
					b	2 105 260,78	2 624,83	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
					c	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	314 000,00	70 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	314 000,00	70 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	639 208,39	77 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	657 295,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-18 086,61	-18 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	320 602,60	320 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	320 602,60	320 602,60	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	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	450 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	450 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	a	4 750 000,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					b	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	4 650 381,71	4 428 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 410 381,71	4 188 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	a	460 000,00	31 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00
					b	460 000,00	60 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	-29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	3 416 007,80	2 519 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 416 007,80	2 519 556,09	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	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	555 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	555 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	3 700 000,00
0,00	0,00
0,00	3 700 000,00
0,00	57 320,00
0,00	57 320,00
0,00	0,00

0,00	314 000,00
0,00	314 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	18 086,61
0,00	-18 086,61
0,00	10 602,60
0,00	10 602,60
0,00	0,00

0,00	432 165,00
0,00	432 165,00
0,00	0,00
0,00	4 750 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	1 750 000,00
0,00	242 750,20
0,00	2 750,20
0,00	240 000,00
0,00	359 140,00
0,00	324 700,00
0,00	34 440,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	500 000,00
0,00	500 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.2.78	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	210 354,00	158 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	210 354,00	158 328,70	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	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 520 333,72	1 322 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 560 197,26	1 362 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-39 863,54	-39 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 797 477,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 797 477,00	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
1.3.2.81	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	2 596 213,82	1 166 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 596 213,82	1 166 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	a	17 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					b	8 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.83	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	121 642,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	121 642,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	119 701,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	119 701,00	111 460,00	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	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	300 000,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	a	4 564 778,31	1 836 911,89	427 000,00	520 000,00	0,00	0,00
					b	4 564 778,31	1 836 911,89	427 000,00	520 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	a	4 407 769,00	1 323 000,00	1 100 000,00	1 984 769,00	0,00	0,00
					b	4 407 769,00	1 323 000,00	1 100 000,00	1 984 769,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	a	33 300 000,00	4 750 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
					b	14 050 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 250 000,00	0,00	1 250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.89	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	a	6 800 000,00	1 550 000,00	3 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					b	6 800 000,00	1 550 000,00	3 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	1 288,07
0,00	1 288,07
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	40 111,25
0,00	-40 111,25
0,00	82 561,74
0,00	82 561,74
0,00	0,00
0,00	2 579 013,82
0,00	2 579 013,82
0,00	0,00
0,00	12 000 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	9 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	2 009 150,07
0,00	2 009 150,07
0,00	0,00
0,00	2 308 148,10
0,00	2 308 148,10
0,00	0,00

0,00	24 000 000,00
0,00	4 750 000,00
0,00	19 250 000,00
0,00	5 250 000,00
0,00	5 250 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.2.90	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	a	18 841 587,58	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	18 841 587,58	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	1 608 765,37	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 608 765,37	24 403,20	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	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	a	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	150 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	150 000,00	142 800,00	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 terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	2 848 995,68	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 848 995,68	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2017	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	4 195 248,60
0,00	4 195 248,60
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	10 500 000,00
0,00	6 000 000,00
0,00	4 500 000,00

0,00	5 750 000,00
0,00	5 750 000,00
0,00	0,00
0,00	23,18
0,00	23,18
0,00	0,00
0,00	485 978,00
0,00	0,00
0,00	485 978,00
0,00	1 650 000,00
0,00	1 650 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 500 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	0,00
0,00	504 893,93
0,00	504 893,93
0,00	0,00