



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 547/XXXII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 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 i poz. 935) 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 zwiększone o łączną kwotę 5.653.391,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.853.391,23 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.200.000,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3215/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Nr 3239/2017 z dnia 12 maja 2017 roku oraz Nr 3256/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000.000,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 32.722,41 zł, co związane jest z otrzymaniem środków: za wydanie zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Gminy – Miasto Płock i gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (5.000,00 zł), za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (2.800,00 zł) oraz z tytułu refaktur dotyczących zwrotu kosztów za zużyte media przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Delegatura w Płocku, w budynku przy ulicy Kolegialnej 15 (24.922,41 zł),
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.669.000,00 zł, co związane jest z otrzymaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont ulicy Bielskiej”, zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST8.4751.7.2017 z dnia 13 maja 2017 roku,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 707.624,02 zł, co związane jest z: otrzymaniem środków od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z tytułu rozliczenia projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (13.213,41 zł), przyznaniem przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy środków na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (40.000,00 zł) oraz przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środków na realizację zadania pn. „Zakup i nasadzenia drzew w celu przywrócenia walorów przyrodniczych alejom i terenom zielonym na terenie miasta Płocka” (502.000,00 zł) a także ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań zleconych oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3215/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (24.582,00 zł), Nr 3239/2017 z dnia 12 maja 2017 roku (77.828,61 zł) i Nr 3256/2017 z dnia 18 maja 2017 roku (50.000,00 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 13.213,41 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 13.213,41 zł co związane jest otrzymaniem środków od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z tytułu rozliczenia projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 200.000,00 zł, co związane jest ze zmniejszeniem środków planowanych do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6”,

- zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 2.000.000,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 5.653.391,23 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.695.569,18 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 2.957.822,05 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3215/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Nr 3239/2017 z dnia 12 maja 2017 roku oraz Nr 3256/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

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

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89.494,74 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3214/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (-90.000,00 zł), Nr 3215/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (18.752,13 zł), Nr 3239/2017 z dnia 12 maja 2017 roku (-27.484,56 zł) oraz Nr 3256/2017 z dnia 18 maja 2017 roku (9.237,69 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 552.930,31 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (553.000,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3215/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (-69,69 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 13.300,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji projektu pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”,
- 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 1.360.000,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji projektu pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 57.500,00 zł, co dotyczy zabezpieczenia środków na zakup kotłów dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej (51.000,00 zł) oraz psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku (6.500,00 zł).

W zakresie dochodów 2018 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 578.825,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 564.625,23 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 14.200,00 zł. Natomiast wydatki ogółem zwiększono o kwotę 578.825,23 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 564.625,23 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.200,00 zł.

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

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 564.625,23 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 531.189,86 zł co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „W przyszłość bez obaw II”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 14.200,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 14.200,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”,

- 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 657.576,23 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 531.189,86 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji projektów pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „W przyszłość bez obaw II”,
- 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 2.514.200,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę 14.200,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji projektu pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)” oraz przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”.

W zakresie dochodów 2019 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 446.685,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 446.685,67 zł. Natomiast wydatki ogółem zwiększono o kwotę 446.685,67 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 446.685,67 zł.

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

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 446.685,67 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 366.094,68 zł co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „W przyszłość bez obaw II”,
- 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 446.685,67 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 366.094,68 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji projektów pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „W przyszłość bez obaw II”,

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:

- „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”,
- „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka” (jednocześnie dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport”),

- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej”,
- „Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski”,
- „Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”,
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza”,
- „Przebudowa ulicy Chopina”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III”,
- „Rozbudowa ulicy Bielskiej”,
- „Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa”,
- „Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski”,
- „Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski”,
- „Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” (bieżące i majątkowe), „W przyszłość bez obaw II” i „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.

W ramach projektu pn. „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” sfinansowane zostaną praktyki i staże zawodowe oraz specjalistyczne zajęcia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki majątkowe tj. zakup kotła opalanego biomasą, turbiny wiatrowej, modułu fotowoltaicznego oraz instalację kolektora słonecznego. Natomiast w ramach projektu pn. „W przyszłość bez obaw II” zaplanowano warsztaty i staże zawodowe oraz zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, umożliwiające poszerzenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wyposażenie warsztatów szkolnych.

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 547/XXII/2017
z dnia 2017-05-30

z tego:														
		w tym:						w tym:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
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			
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			
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			
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			
a	977 381 917,99	859 713 728,09	170 647 356,00	60 000 000,00	275 569 147,48	216 000 000,00		180 190 156,00	132 148 399,53	117 668 189,90	10 659 839,00			
b	5 653 391,23	7 853 391,23	0,00	5 000 000,00	32 722,41	0,00		1 669 000,00	707 624,02	-2 200 000,00	-2 000 000,00			
c	971 728 526,76	851 860 336,86	170 647 356,00	55 000 000,00	275 536 425,07	216 000 000,00		178 521 156,00	131 440 775,51	119 868 189,90	12 659 839,00			
a	942 669 607,97	829 983 891,88	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00		182 187 032,76	128 274 583,70	112 685 716,09	0,00			
b	578 825,23	564 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	564 625,23	14 200,00	0,00			
c	942 090 782,74	829 419 266,65	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00		182 187 032,76	127 709 958,47	112 671 516,09	0,00			
a	866 300 329,76	845 995 788,76	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00		185 830 733,42	129 067 067,82	20 304 541,00	0,00			
b	446 685,67	446 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	446 685,67	0,00	0,00			
c	865 853 644,09	845 549 103,09	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00		185 830 733,42	128 620 382,15	20 304 541,00	0,00			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
b	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			
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			
b	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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					Dochody bieżące ^x	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:						1.1.4	1.1.5	
Lp	1											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	134 754 283,64	195 290 864,31	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	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	134 754 283,64	195 290 864,31	0,00	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	136 101 826,47	197 243 772,96	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	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	136 101 826,47	197 243 772,96	0,00	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	137 462 844,74	199 216 210,69	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	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	137 462 844,74	199 216 210,69	0,00	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	137 462 844,74	199 216 210,69	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	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	137 462 844,74	199 216 210,69	0,00	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	137 462 844,74	199 216 210,69	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	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	137 462 844,74	199 216 210,69	0,00	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	137 462 844,74	199 216 210,69	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	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	137 462 844,74	199 216 210,69	0,00	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	137 462 844,74	199 216 210,69	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	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	137 462 844,74	199 216 210,69	0,00	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	137 462 844,74	199 216 210,69	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	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	137 462 844,74	199 216 210,69	0,00	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	137 462 844,74	199 216 210,69	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	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	137 462 844,74	199 216 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		1.1	w tym:					Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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	
Lp	1																	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w łącznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			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	1 011 310 564,07	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00		253 281 410,34		
	b	5 653 391,23	2 695 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 957 822,05		
	c	1 005 657 172,84	755 333 584,55	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	250 323 588,29		
2018	a	969 072 392,09	748 274 945,41	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	220 797 446,68		
	b	578 825,23	564 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 200,00		
2019	c	968 493 566,86	747 710 320,18	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	220 783 246,68		
	a	869 034 001,70	755 200 890,88	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	113 833 110,82		
	b	446 685,67	446 685,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	c	868 587 316,03	754 754 205,21	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	113 833 110,82		
	a	871 709 208,39	761 922 870,91	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	109 786 337,48		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	c	871 709 208,39	761 922 870,91	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	109 786 337,48		
	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	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		
	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	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		
	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	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		
	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		0,00		

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^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 podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2025	a	855 916 391,98	800 842 818,82	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	0,00	0,00	55 073 573,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	855 916 391,98	800 842 818,82	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	0,00	0,00	55 073 573,16
2026	a	857 924 821,47	800 819 918,82	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	0,00	0,00	57 104 902,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	857 924 821,47	800 819 918,82	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	0,00	0,00	57 104 902,65
2027	a	867 924 821,47	800 816 218,82	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	0,00	0,00	67 108 602,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	867 924 821,47	800 816 218,82	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	0,00	0,00	67 108 602,65
2028	a	866 032 121,47	802 795 918,82	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	0,00	0,00	63 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 032 121,47	802 795 918,82	1 457 893,94	0,00	x	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	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
	c	868 032 121,47	802 795 918,82	889 342,04	0,00	x	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	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
	c	878 032 121,47	802 795 918,82	902 243,83	0,00	x	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	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
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	915 777,32	0,00	x	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	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
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	929 513,80	0,00	x	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	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
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2034	a	896 032 121,47	802 795 918,82	0,00		x	2 000 000,00	0,00		0,00	93 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	957 607,99		x	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		x	800 000,00	0,00		0,00	93 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	971 971,93		x	800 000,00	0,00		0,00	93 236 202,65
2036	a	898 032 121,47	802 795 918,82	986 551,32		x	500 000,00	0,00		0,00	95 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	898 032 121,47	802 795 918,82	986 551,32		x	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		x	300 000,00	0,00		0,00	97 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	900 032 121,47	802 795 918,82	1 001 349,40		x	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		x	200 000,00	0,00		0,00	99 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	902 032 121,47	802 795 918,82	1 016 369,46		x	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		x	50 000,00	0,00		0,00	101 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	904 032 121,47	802 795 918,82	1 031 614,81		x	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 *	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu *	
			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:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
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	-33 928 646,08	67 467 281,90	0,00	0,00	10 894 281,90	10 894 281,90	56 573 000,00	23 034 364,18	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-33 928 646,08	67 467 281,90	0,00	0,00	10 894 281,90	10 894 281,90	56 573 000,00	23 034 364,18	0,00				
2018	a	-26 402 784,12	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	26 402 784,12	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-26 402 784,12	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	26 402 784,12	0,00				
2019	a	-2 733 671,94	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	2 733 671,94	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-2 733 671,94	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	2 733 671,94	0,00				
2020	a	12 766 328,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	12 766 328,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00				
2021	a	42 966 328,06	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	42 966 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	51 116 328,06	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	51 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	56 116 328,06	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	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	56 116 328,06	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	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	50 115 729,49	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	50 115 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	4	4.1	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
Formula		3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2026	a	48 107 300,00		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	48 107 300,00		0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2027	a	38 107 300,00		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	38 107 300,00		0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
2028	a	38 107 300,00		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	40 000 000,00		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
	b	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
2030	a	28 000 000,00		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	28 000 000,00		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
	b	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
2032	a	10 000 000,00		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	10 000 000,00		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
	b	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
2034	a	10 000 000,00		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	10 000 000,00		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
	b	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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
a	33 538 635,82	33 538 635,82	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	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	37 597 215,88	37 597 215,88	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	37 597 215,88	37 597 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	41 766 328,06	41 766 328,06	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	41 766 328,06	41 766 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	42 766 328,06	42 766 328,06	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	42 766 328,06	42 766 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	42 966 328,06	42 966 328,06	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	42 966 328,06	42 966 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	51 116 328,06	51 116 328,06	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	51 116 328,06	51 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	56 116 328,06	56 116 328,06	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	56 116 328,06	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	56 116 328,06	56 116 328,06	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	56 116 328,06	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 115 729,49	50 115 729,49	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	50 115 729,49	50 115 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	48 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	38 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	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
	b	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
2030	a	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
	c	28 000 000,00	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
	b	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
2032	a	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
	c	10 000 000,00	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
	b	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
2034	a	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
	c	10 000 000,00	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
	b	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

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
					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⁾		
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula		[5.1] + [5.2]		5.1.1 [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 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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 521 622 313,73	0,00	101 684 574,36	112 578 856,26
	b 0,00	0,00	5 157 822,05	5 157 822,05
	c 521 622 313,73	0,00	96 526 752,31	107 421 034,21
2018	a 546 117 597,85	0,00	81 708 946,47	81 708 946,47
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 546 117 597,85	0,00	81 708 946,47	81 708 946,47
2019	a 546 941 669,79	0,00	90 794 897,88	90 794 897,88
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 546 941 669,79	0,00	90 794 897,88	90 794 897,88
2020	a 532 265 441,73	0,00	100 135 604,54	100 135 604,54
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 532 265 441,73	0,00	100 135 604,54	100 135 604,54
2021	a 487 387 913,67	0,00	101 119 161,58	101 119 161,58
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 487 387 913,67	0,00	101 119 161,58	101 119 161,58
2022	a 434 350 685,61	0,00	102 120 941,19	102 120 941,19
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 434 350 685,61	0,00	102 120 941,19	102 120 941,19
2023	a 376 299 957,55	0,00	103 136 441,61	103 136 441,61
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 376 299 957,55	0,00	103 136 441,61	103 136 441,61
2024	a 318 239 129,49	0,00	104 158 562,03	104 158 562,03
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 318 239 129,49	0,00	104 158 562,03	104 158 562,03
2025	a 266 170 300,00	0,00	105 189 302,65	105 189 302,65
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 266 170 300,00	0,00	105 189 302,65	105 189 302,65

2026	a	216 087 000,00	0,00	105 212 202,65	105 212 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 087 000,00	0,00	105 212 202,65	105 212 202,65
2027	a	176 000 000,00	0,00	105 215 902,65	105 215 902,65
	b	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współfinansowanych 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o wydatki budżetu, do których bieżących ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
		$\frac{(2.1.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2014									
Wykonanie 2015									
Plan 3 kw. 2016									
Wykonanie 2016									
2017	a	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,11	7,70%	8,53%	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,11	7,70%	8,53%	TAK
2018	a	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,09	9,78%	10,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK
	c	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,09	9,70%	10,53%	TAK
2019	a	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	0,10	9,76%	10,59%	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,09%	0,09%	TAK
	c	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	0,10	9,67%	10,50%	TAK
2020	a	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,11	10,21%	10,21%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK
	c	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,11	10,13%	10,13%	TAK
2021	a	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,12	10,16%	10,16%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,12	10,16%	10,16%	TAK
2022	a	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	0,12	11,14%	11,14%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	0,12	11,14%	11,14%	TAK
2023	a	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,12	11,51%	11,51%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,12	11,51%	11,51%	TAK
2024	a	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,12	11,61%	11,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,12	11,61%	11,61%	TAK
2025	a	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,12	11,61%	11,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,12	11,61%	11,61%	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	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 uwzględnienia udziałów w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	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 uwzględnienia udziałów w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik 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 udziałów w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2036	a	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (1.2) + (1.1)]}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
		1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	11,39%	11,39%	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2037	a	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	11,39%	11,39%	TAK
		0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,11	11,39%	11,39%	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2038	a	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,11	11,39%	11,39%	TAK
		0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,11	11,39%	11,39%	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2039	a	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,11	11,39%	11,39%	TAK
		0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,11	11,39%	11,39%	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,11	11,39%	11,39%	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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]					
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	320 296 148,35	59 908 701,67	299 591 441,25	83 858 458,47	215 732 982,78	172 334 002,40	42 264 940,94	1 694 477,00
	b	0,00	-89 494,74	552 930,31	1 909 235,59	-25 150,11	1 934 385,70	1 983 684,70	866 637,35	57 500,00
	c	0,00	320 385 643,09	59 355 771,36	297 682 205,66	83 883 608,58	213 798 597,08	170 350 317,70	41 398 303,59	1 636 977,00
2018	a	0,00	315 925 596,45	57 196 910,65	285 399 653,05	64 691 394,75	220 708 258,30	187 390 758,30	89 188,38	1 010 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	732 573,56	568 373,56	164 200,00	2 664 200,00	-150 000,00	0,00
	c	0,00	315 925 596,45	57 196 910,65	284 667 079,49	64 123 021,19	220 544 058,30	184 726 558,30	239 188,38	1 010 000,00
2019	a	0,00	319 084 852,42	57 768 879,75	141 587 600,35	53 745 871,09	87 841 729,26	59 912 045,26	26 991 381,56	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	357 483,01	357 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	319 084 852,42	57 768 879,75	141 230 117,34	53 388 388,08	87 841 729,26	59 912 045,26	26 991 381,56	200 000,00
2020	a	12 766 328,06	12 766 328,06	322 275 700,94	58 346 568,55	17 919 621,00	64 040 215,25	39 040 315,25	45 746 122,23	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 766 328,06	12 766 328,06	322 275 700,94	58 346 568,55	81 983 324,25	17 943 109,00	64 040 215,25	45 746 122,23	200 000,00
2021	a	42 966 328,06	42 966 328,06	325 498 457,95	58 930 034,24	16 934 922,81	9 664 232,00	5 159 490,81	50 882 142,71	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 966 328,06	42 966 328,06	325 498 457,95	58 930 034,24	16 934 922,81	9 664 232,00	7 270 690,81	50 882 142,71	200 000,00
2022	a	51 116 328,06	51 116 328,06	328 753 442,53	59 519 334,58	8 282 254,68	4 400 208,00	1 961 146,68	47 122 566,45	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 116 328,06	51 116 328,06	328 753 442,53	59 519 334,58	8 282 254,68	4 400 208,00	3 882 046,68	47 122 566,45	0,00
2023	a	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	43 324 566,87	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 324 566,87	0,00
2024	a	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	44 336 587,29	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 336 587,29	0,00
2025	a	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	51 359 326,48	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 359 326,48	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe				
Lp								11.3.1	11.3.2	11.4			
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]						
2026	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00
2027	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00
2028	a	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	63 367 755,97		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61 475 055,97		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	0,00
2029	a	38 000 000,00	38 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 475 055,97		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	0,00
2030	a	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
	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	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	0,00
2031	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	91 475 055,97		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	0,00
2032	a	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
	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		2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 475 055,97	0,00	0,00
2033	a	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
	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		2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	91 475 055,57	0,00	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	1 761 147,08	91 475 055,57		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65		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	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	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2036	a	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		
	c	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	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		
	c	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	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		
	c	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	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		
	c	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
Formula									
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
a	3 062 544,36	3 040 965,26	3 040 965,26	98 802 817,90	98 802 817,90	98 802 817,90	4 216 932,38	3 772 864,83	4 216 932,38
b	13 213,41	13 213,41	13 213,41	0,00	0,00	4 014 000,00	13 300,00	0,00	13 300,00
c	3 049 330,95	3 027 751,85	3 027 751,85	98 802 817,90	98 802 817,90	65 931 521,90	4 203 632,38	3 772 864,83	4 203 632,38
a	2 562 184,54	2 441 194,40	1 910 004,54	105 435 716,08	105 435 716,08	32 441 154,08	2 858 639,97	2 441 194,40	2 201 063,74
b	564 625,23	531 189,86	0,00	14 200,00	14 200,00	6 414 000,00	657 576,23	531 189,86	0,00
c	1 997 559,31	1 910 004,54	1 910 004,54	105 421 516,08	105 421 516,08	26 027 154,08	2 201 063,74	1 910 004,54	2 201 063,74
a	840 420,67	759 829,68	393 735,00	9 054 541,00	9 054 541,00	0,00	908 260,67	759 829,68	481 575,00
b	446 685,67	366 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	446 685,67	366 094,68	0,00
c	393 735,00	393 735,00	393 735,00	9 054 541,00	9 054 541,00	0,00	461 575,00	393 735,00	461 575,00
a	0,00	0,00	0,00	16 417 061,00	16 417 061,00	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	16 417 061,00	16 417 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
Formula									
2026	a	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
	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
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
Formula									
2036	a	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
	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
	b	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
	b	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
	b	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

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 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 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:				w tym:			w tym:			
	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				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				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				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				0,00
2017	a	132 737 048,85	98 802 827,81	84 065 539,26	34 378 288,59	14 564 075,00	34 378 288,59	0,00	0,00				0,00
	b	1 360 000,00	0,00	9 424 000,00	1 373 300,00	5 423 300,00	1 373 300,00	0,00	0,00				0,00
	c	131 377 048,85	98 802 827,81	74 641 539,26	33 004 988,59	9 140 775,00	33 004 988,59	0,00	0,00				0,00
2018	a	149 497 807,08	105 435 716,08	50 828 154,08	44 479 536,57	18 678 059,20	44 479 536,57	0,00	0,00				0,00
	b	2 514 200,00	14 200,00	13 464 000,00	2 626 386,37	7 050 000,00	2 626 386,37	0,00	0,00				0,00
	c	146 983 607,08	105 421 516,08	37 364 154,08	41 853 150,20	11 628 059,20	41 853 150,20	0,00	0,00				0,00
2019	a	22 318 176,00	9 054 541,00	0,00	13 412 065,99	67 840,00	13 412 065,99	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	80 590,99	0,00	80 590,99	0,00	0,00				0,00
	c	22 318 176,00	9 054 541,00	0,00	13 331 475,00	67 840,00	13 331 475,00	0,00	0,00				0,00
2020	a	19 697 226,00	16 417 061,00	0,00	3 280 165,00	0,00	3 280 165,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	19 697 226,00	16 417 061,00	0,00	3 280 165,00	0,00	3 280 165,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										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:
	Wydatki majątkowe na 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2036	Formula												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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									
	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	40 716,00	0,00
	b	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
2018	a	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
	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
a	37 008 429,49	3 955 700,00	1 963 100,00	0,00	1 963 100,00	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	1 963 100,00	0,00	1 963 100,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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 długi i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:	
						z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wyk. operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Formuła							
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 określającej 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 547/XXXII/2017
z dnia 2017-05-30

Kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	299 591 441,25	285 399 653,05	141 587 600,35	81 959 836,25	16 934 922,81
					b	297 682 205,66	284 667 079,49	141 230 117,34	81 983 324,25	16 934 922,81
					c	1 909 235,59	732 573,56	357 483,01	-23 488,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	499 255 577,98	83 858 458,47	53 745 871,09	17 919 621,00	9 664 232,00
					b	498 378 359,52	83 883 608,58	53 388 388,08	17 943 109,00	9 664 232,00
					c	877 218,46	-25 150,11	357 483,01	-23 488,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	769 376 410,39	215 732 982,78	87 841 729,26	64 040 215,25	7 270 690,81
					b	767 277 824,69	213 798 597,08	87 841 729,26	64 040 215,25	7 270 690,81
					c	2 098 585,70	1 934 385,70	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	357 415 702,42	152 356 447,05	23 226 436,67	19 697 226,00	0,00
					b	352 423 940,52	134 917 329,22	22 779 751,00	19 697 226,00	0,00
					c	4 991 761,90	1 373 300,00	446 685,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	8 338 789,13	2 858 639,97	908 260,67	0,00	0,00
					b	7 221 227,23	2 201 063,74	461 575,00	0,00	0,00
					c	1 117 561,90	657 576,23	446 685,67	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	0,00	0,00	0,00
					b	1 295 992,33	647 996,35	0,00	0,00	0,00
					c	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	337 534,24	0,00	0,00	0,00
					b	1 483 658,40	337 534,24	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
2 095 688,08	472 685 110,75
2 095 688,08	508 671 500,10
0,00	-35 986 389,35
334 541,00	46 290 870,42
334 541,00	47 130 370,28
0,00	-839 499,86
1 761 147,08	426 394 240,33
1 761 147,08	461 541 129,82
0,00	-35 146 889,49
0,00	188 641 209,07
0,00	206 489 247,17
0,00	-17 848 038,10

0,00	1 104 261,90
0,00	0,00
0,00	1 104 261,90
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. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF	2017	2019	a	21 600,00	351 319,77	461 575,00	0,00	0,00
					b	21 600,00	351 319,77	461 575,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	607 588,47	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
1.1.1.6	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	432 232,60	0,00	0,00	0,00
					b	938 279,80	432 232,60	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Prowadzona realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	a	301 887,36	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00
					b	301 887,36	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
					b	497 121,52	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
					b	585 503,08	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "W przyszłości 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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	496 673,43	0,00	303 804,60	192 868,83	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

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	607 588,47
0,00	0,00
0,00	607 588,47

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

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

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

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

0,00	496 673,43
0,00	0,00
0,00	496 673,43

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						
1.1.1.11	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	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	345 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	332 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	132 737 048,85	149 497 807,08	22 318 176,00	19 697 226,00	0,00
					b	131 377 048,85	146 983 607,08	22 318 176,00	19 697 226,00	0,00
					c	3 874 200,00	2 514 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych środowiskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	a	11 650 000,00	7 580 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					b	11 650 000,00	7 580 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	9 148 246,09	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 148 246,09	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	a	67 745 135,34	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	66 385 135,34	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	14 887 543,50	15 620 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	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
1.1.2.5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	5 531 620,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 531 620,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	a	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					b	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

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

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	187 536 947,17
0,00	206 489 247,17
0,00	-18 952 300,00
0,00	30 151 057,45
0,00	30 151 057,45
0,00	0,00

0,00	14 627 765,21
0,00	14 627 765,21
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 303 719,50
0,00	30 303 719,50
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

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						
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	a	15 070 983,82	0,00	1 755 453,00	2 318 176,00	3 321 326,00
				b	15 070 983,82	0,00	1 755 453,00	2 318 176,00	3 321 326,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR/PF	2017	2018	a	13 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
				b	13 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
				c	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 50 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF	2017	2019	a	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00
				b	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00	
				c	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
				b	2 189 897,87	3 867,00	0,00	0,00	0,00	
				c	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
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	14 200,00	0,00	14 200,00	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 gostyńskiego" - 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
				b	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
				b	19 953,48	9 009,91	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2017	a	297 531,00	296 055,00	0,00	0,00	0,00
				b	297 531,00	296 055,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.15	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Koszrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (	UMP/BIS	2016	2020	a	33 830 000,00	854 100,00	9 600 000,00	15 375 900,00	0,00
				b	33 830 000,00	854 100,00	9 600 000,00	15 375 900,00	0,00	
				c	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

Limit 2033	Limit zobowiązań
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	14 200,00
0,00	0,00
0,00	14 200,00

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

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

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

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						
1.1.2.16	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrzaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicz a i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	8 064 000,00	13 464 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 064 000,00	10 964 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	a	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	a	1 880 375,01	2 430 475,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 880 375,01	2 430 475,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisijnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	6 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				a	1 828 813,34	1 842 346,68	1 856 146,68	1 866 146,68	1 876 146,68
					b	1 828 813,34	1 842 346,68	1 856 146,68	1 866 146,68	1 876 146,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIRM	2015	2033	a	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					b	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					b	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIRM	2015	2033	a	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					b	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					a	161 471 998,69	131 200 859,32	116 505 017,00	60 396 463,57	15 058 776,13
					b	160 936 063,10	133 640 061,99	116 594 219,66	60 419 951,57	15 058 776,13
					c	535 935,59	-2 439 202,67	-89 202,66	-23 488,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	18 966 500,00
0,00	-18 966 500,00

0,00	2 000 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	42 500 000,00
0,00	42 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	10 183 630,01
0,00	10 183 630,01
0,00	0,00

2 095 688,08	0,00
2 095 688,08	0,00
0,00	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
1 761 147,08	0,00
1 761 147,08	0,00
0,00	0,00
1 761 147,08	0,00
1 761 147,08	0,00
0,00	0,00
0,00	284 043 901,68
0,00	302 182 252,93
0,00	-18 138 351,25

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	- wydatki bieżące				a	80 237 211,44	61 751 554,78	52 742 610,42	17 814 621,00	9 549 232,00
					b	80 275 661,55	61 840 757,45	52 831 813,08	17 838 109,00	9 549 232,00
					c	-38 450,11	-89 202,67	-89 202,66	-23 488,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawdółwa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	a	3 283 630,32	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 283 630,32	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Festival Auditoriver - Prawdółwa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	a	3 600 000,00	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	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawdółwa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2014	2019	a	4 062 323,20	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					b	4 062 323,20	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawdółwa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2020	a	126 000 265,99	13 600 000,00	8 900 000,00	5 950 000,00	0,00
					b	126 000 265,99	13 600 000,00	8 900 000,00	5 950 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawdółwa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawdółwa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring wizyjny miasta - Prawdółwa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2021	a	12 253 164,71	2 861 154,88	2 014 438,16	833 712,00	206 400,00
					b	12 484 596,15	2 947 386,88	2 100 670,16	857 200,00	206 400,00
					c	-231 431,44	-86 232,00	-86 232,00	-23 488,00	0,00
1.3.1.8	Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego Płocka - 2016/2017 - Prawdółwa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	a	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawdółwa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
4 274 208,00	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
4 274 208,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 186 608,52
0,00	47 130 370,28
0,00	-1 943 761,76
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	3 600 000,00
0,00	3 600 000,00
0,00	0,00
0,00	2 223 705,00
0,00	2 223 705,00
0,00	0,00

0,00	31 982 698,92
0,00	31 982 698,92
0,00	0,00
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	1 604 760,00
0,00	2 811 760,00
0,00	-1 207 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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						
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/W/SB	2015	2019	a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					b	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/W/KŚ	2015	2025	a	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00	154 812,00
					b	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
1.3.1.12	Odnowa zdekaptalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/W/RM	2017	2020	a	650 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
					b	650 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/W/KŚ	2017	2018	a	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porównawczych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/B/IS	2013	2017	a	10 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/W/SR	2017	2018	a	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/W/ZS	2016	2017	a	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/W/ZS	2015	2019	a	1 129 254,00	745 000,00	185 000,00	0,00	0,00
					b	1 129 254,00	745 000,00	185 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/W/PR	2016	2017	a	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	1 871 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	-629 000,00

0,00	600 000,00
0,00	600 000,00
0,00	0,00

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

0,00	460 000,00
0,00	460 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	381 476,00
0,00	381 476,00
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						
1.3.1.19	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	a	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	a	3 309 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 309 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2017	a	2 205 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 205 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
					b	162 251,76	66 998,92	37 940,17	28 253,92	0,00
					c	-8 912,00	-2 970,67	-2 970,66	0,00	0,00
1.3.1.23	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajoznawczego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	80 073,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 073,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	ReAkwacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	a	500 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
					b	500 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	a	229 930,00	149 280,00	80 650,00	0,00	0,00
					b	229 930,00	149 280,00	80 650,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	219 009 847,41	24 113 127,19	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					b	219 009 847,41	24 113 127,19	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	665 516,00
					b	5 348 770,00	1 200 000,00	1 110 611,00	1 121 432,00	665 516,00
					c	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

100 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 761,76
0,00	-84 761,76

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

0,00	477 000,00
0,00	500 000,00
0,00	-23 000,00

0,00	229 930,00
0,00	229 930,00
0,00	0,00

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						
1.3.1.28	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 - Prowadzona realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	a	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
					b	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
1.3.1.29	Utrzymanie 3 etapów dzielnicowych - Prowadzona realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	a	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					b	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
1.3.1.30	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prowadzona realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2016	2020	a	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					b	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
1.3.1.31	Wizyty podgląd ulic miasta Płocka - Prowadzona realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00	0,00
					b	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
1.3.1.32	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prowadzona realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Współpraca z placami klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prowadzona realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2016	2017	a	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prowadzona realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	153 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	153 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prowadzona realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	a	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00	0,00
					b	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prowadzona realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	859 694,80
0,00	859 694,80
0,00	0,00

0,00	308 743,80
0,00	308 743,80
0,00	0,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
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	307 500,00
0,00	307 500,00
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						
1.3.1.37	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Plock - 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
					b	21 115 020,00	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
1.3.1.38	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/W EK	2014	2027	a	55 961 893,48	5 317 500,00	4 616 500,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					b	55 961 893,48	5 317 500,00	4 616 500,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	390 360 003,14	81 234 787,25	69 449 304,54	63 762 406,58	5 509 544,13
					b	392 135 617,44	80 660 401,55	71 799 304,54	63 762 406,58	5 509 544,13
					c	-1 775 614,30	574 385,70	-2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/W IR I	2014	2021	a	6 330 759,39	1 843 561,34	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					b	6 330 759,39	1 843 561,34	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/W IR I	2013	2019	a	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
					b	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/W IR I	2016	2017	a	200 000,00	182 127,50	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	182 127,50	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/W IR I	2016	2017	a	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/W IR I	2017	2018	a	500 000,00	102 000,00	398 000,00	0,00	0,00
					b	500 000,00	102 000,00	398 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 859 409,63	448 454,90	0,00	0,00	0,00
					b	1 859 409,63	448 454,90	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	a	1 287 995,84	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					b	1 287 995,84	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/W ZKKMPSP	2013	2018	a	10 634 299,98	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00
					b	10 634 299,98	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	238 857 293,16
0,00	255 051 882,65
0,00	-16 194 589,49
0,00	54 400,00
0,00	54 400,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	182 127,50
0,00	182 127,50
0,00	0,00
0,00	0,00
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
0,00	356 599,53
0,00	362 134,53
0,00	-5 535,00
0,00	600 000,00
0,00	600 000,00
0,00	0,00
0,00	3 972 000,00
0,00	3 972 000,00
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						
1.3.2.9	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Gorną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	a	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	3 350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	196 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					b	196 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
					b	1 719 368,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	1 060 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 060 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Plockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	4 673 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 673 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Plocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					b	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa łężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	494 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	494 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą inf	UMP/WIR I	2008	2021	a	21 338 083,55	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					b	21 338 083,55	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	9 840,00
0,00	9 840,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 350 000,00
0,00	3 350 000,00
0,00	0,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	0,00
0,00	196 800,00
0,00	196 800,00
0,00	0,00
0,00	1 608 175,27
0,00	1 608 175,27
0,00	0,00
0,00	1 060 000,00
0,00	1 060 000,00
0,00	0,00
0,00	15 959,51
0,00	15 959,51
0,00	0,00
0,00	180 443,00
0,00	180 443,00
0,00	0,00
0,00	400 000,00
0,00	400 000,00
0,00	0,00
0,00	494 000,00
0,00	494 000,00
0,00	0,00
0,00	9 405 000,00
0,00	9 405 000,00
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						
1.3.2.21	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	840 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	840 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					b	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	a	108 896,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					b	108 896,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2019	a	101 722,07	0,00	782 280,00	0,00	0,00
					b	101 722,07	0,00	782 280,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	231 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	233 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-1 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	100 701,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-99 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	601 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	601 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	a	730 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					b	721 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					c	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	a	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2022	a	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45
					b	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

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
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	2 891 196,80
0,00	2 891 196,80
0,00	0,00
0,00	782 280,00
0,00	782 280,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 740 701,00
0,00	1 840 000,00
0,00	-99 299,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	578 692,00
0,00	578 692,00
0,00	0,00

0,00	1 109 000,00
0,00	1 100 000,00
0,00	9 000,00

0,00	350 000,00
0,00	0,00
0,00	350 000,00
0,00	250 000,00
0,00	0,00
0,00	250 000,00

0,00	2 246 555,24
0,00	2 246 555,24
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						
1.3.2.33	Investycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/MNW	2017	2027	a 20 779 300,00 b 20 779 300,00 c 0,00	1 432 500,00 1 432 500,00 0,00	1 907 500,00 1 907 500,00 0,00	1 909 600,00 1 909 600,00 0,00	1 909 900,00 1 909 900,00 0,00	1 911 200,00 1 911 200,00 0,00
1.3.2.34	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/MNW	2016	2020	a 39 160 084,00 b 39 160 084,00 c 0,00	8 500 000,00 8 500 000,00 0,00	8 500 000,00 8 500 000,00 0,00	11 220 084,00 11 220 084,00 0,00	10 890 000,00 10 890 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.35	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 b 3 149 835,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.36	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	a 1 130 000,00 b 1 130 000,00 c 0,00	1 086 794,00 1 086 794,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.37	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a 78 794,44 b 78 794,44 c 0,00	63 035,55 63 035,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 758,89 15 758,89 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.38	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a 5 363 003,71 b 5 363 003,71 c 0,00	450 000,00 450 000,00 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
1.3.2.39	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	a 720 000,00 b 720 000,00 c 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.40	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	a 26 758 830,84 b 26 758 830,84 c 0,00	1 751 386,43 1 751 386,43 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	11 000 000,00 11 000 000,00 0,00	11 000 000,00 11 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.41	Parking przy ulicy Ołoińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a 198 932,00 b 198 932,00 c 0,00	198 932,00 198 932,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.42	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a 50 000,00 b 50 000,00 c 0,00	50 000,00 50 000,00 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
1.3.2.43	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a 3 048 550,92 b 3 048 550,92 c 0,00	2 884 957,00 2 884 957,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44, 46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/MNW	2019	2020	a 24 000 000,00 b 24 000 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000 000,00 12 000 000,00 0,00	12 000 000,00 12 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	20 301 800,00
0,00	20 779 300,00
0,00	-477 500,00
0,00	34 110 084,00
0,00	39 110 084,00
0,00	-5 000 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00

0,00	1 009 058,00
0,00	1 009 058,00
0,00	0,00
0,00	17 794,44
0,00	17 794,44
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	400 000,00
0,00	400 000,00
0,00	0,00
0,00	26 651 886,43
0,00	26 651 886,43
0,00	0,00
0,00	185 402,00
0,00	185 402,00
0,00	0,00
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	2 865 400,00
0,00	2 865 400,00
0,00	0,00
0,00	24 000 000,00
0,00	24 000 000,00
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						
1.3.2.45	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	a	7 303 680,76	439 345,77	0,00	0,00	0,00
					b	7 303 680,76	439 345,77	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2018	a	9 163 283,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 163 283,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	490 000,00	432 438,00	0,00	0,00	0,00
					b	490 000,00	432 438,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKS	2015	2017	a	813 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	813 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	475 627,94	171 332,36	0,00	0,00	0,00
					b	490 000,00	185 704,42	0,00	0,00	0,00
					c	-14 372,06	-14 372,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2017	a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
					b	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	300 395,00	300 395,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 395,00	300 395,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
					b	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa parkingów przy ulicy Nowida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	277 500,00	277 442,50	0,00	0,00	0,00
					b	277 500,00	277 442,50	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2017	a	330 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	330 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	699 125,65
0,00	699 125,65
0,00	0,00
0,00	9 000 000,00
0,00	9 000 000,00
0,00	0,00
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	220 000,00
0,00	220 000,00
0,00	0,00

0,00	19 519,90
0,00	33 891,96
0,00	-14 372,06
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	191 103,07
0,00	191 103,07
0,00	0,00
0,00	234 528,00
0,00	234 528,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	265 757,50
0,00	265 757,50
0,00	0,00
0,00	287 000,00
0,00	287 000,00
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						
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a 1 655 372,26 b 1 653 000,20 c 2 372,06	191 583,76 189 211,70 2 372,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a 1 126 656,10 b 1 126 656,10 c 0,00	439 091,02 439 091,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	a 3 519 780,60 b 3 519 780,60 c 0,00	0,00 0,00 0,00	1 001 405,70 1 001 405,70 0,00	2 319 376,30 2 319 376,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.60	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 b 22 057 882,30 c 0,00	246 123,00 246 123,00 0,00	7 750 000,00 7 750 000,00 0,00	12 250 000,00 12 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.61	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2021	a 1 271 818,10 b 1 271 818,10 c 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	a 2 105 260,78 b 2 107 435,95 c -2 175,17	2 624,83 4 800,00 -2 175,17	4 800,00 4 800,00 0,00	4 800,00 4 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.63	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kulno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a 200 000,00 b 200 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.64	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a 657 295,00 b 657 295,00 c 0,00	95 900,00 95 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.65	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 b 320 602,60 c 0,00	320 602,60 320 602,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.66	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a 450 000,00 b 450 000,00 c 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	405 000,00 405 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a 3 000 000,00 b 3 000 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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	2 372,06
0,00	0,00
0,00	2 372,06
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 320 782,00
0,00	3 320 782,00
0,00	0,00
0,00	20 000 000,00
0,00	20 000 000,00
0,00	0,00

0,00	1 000 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	57 320,00
0,00	57 320,00
0,00	0,00

0,00	25 588,62
0,00	25 588,62
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	450 000,00
0,00	450 000,00
0,00	0,00
0,00	3 000 000,00
0,00	3 000 000,00
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						
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	4 410 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 080 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	a	460 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					b	460 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 404 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	586 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	586 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	210 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	210 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 560 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 560 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 797 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 797 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	2 346 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 346 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	121 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	128 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	119 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-55 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylańskiego - budżet obywatelski - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	a	4 800 018,33	0,00	520 000,00	0,00	0,00
					b	4 800 018,33	0,00	520 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	4 108 768,54
0,00	3 799 963,10
0,00	308 805,44
0,00	460 000,00
0,00	460 000,00
0,00	0,00
0,00	81 736,43
0,00	69 736,43
0,00	12 000,00
0,00	531 222,00
0,00	531 222,00
0,00	0,00
0,00	1 288,07
0,00	50 354,00
0,00	-49 065,93
0,00	47 899,08
0,00	47 899,08
0,00	0,00
0,00	86 205,00
0,00	1 700 000,00
0,00	-1 613 795,00
0,00	2 329 013,82
0,00	2 346 213,82
0,00	-17 200,00
0,00	3 000 000,00
0,00	5 500 000,00
0,00	-2 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	50 000,00
0,00	-50 000,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	2 252 000,00
0,00	2 252 000,00
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						
1.3.2.81	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	1 323 000,00	1 100 000,00	1 984 769,00	0,00	0,00
					b	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
1.3.2.82	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Wodociąg Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	a	1 550 000,00	3 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					b	1 550 000,00	6 150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	a	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	a	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	450 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	4 407 769,00
0,00	4 407 769,00
0,00	0,00

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

0,00	4 750 000,00
0,00	9 500 000,00
0,00	-4 750 000,00
0,00	6 800 000,00
0,00	9 300 000,00
0,00	-2 500 000,00

0,00	4 600 000,00
0,00	4 600 000,00
0,00	0,00
0,00	24 403,20
0,00	24 403,20
0,00	0,00

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

0,00	5 900 000,00
0,00	5 950 000,00
0,00	-50 000,00
0,00	20 000,00
0,00	20 000,00
0,00	0,00
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

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						
1.3.2.92	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2017	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	1 100 000,00
0,00	1 100 000,00
0,00	0,00