



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 29, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 270/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2020 – 2047 (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

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

DYREKTOR

Wojciech Kuczyński

SKARBNIK

Wojciech Ostrowski

PREZIDENT

Artur Jaroszewski

Artur Jaroszewski

19 **2020**

#PŁOCK #MIASTOBOHATER

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2020”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 3.840.131,42 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.989.999,42 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 149.868,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1809/2020 z dnia 30 września 2020 roku i Nr 1830/2020 z dnia 12 października 2020 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2020 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 455.776,19 zł, co związane jest: z przystąpieniem do realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wsparcie na Mazowszu” – zadanie roczne (129.270,00 zł) i „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (366.302,34 zł); z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (8.192,00 zł); z odstąpieniem gminy Staroźreby od realizacji porozumienia na transport publiczny (-840.000,00 zł); ze zmniejszeniem środków przyznanych z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka – nasadzenia w 2020 roku na rzecz bioróżnorodności i klimatu” (-14.497,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1809/2020 z dnia 30 września 2020 roku (786.509,00 zł) i Nr 1830/2020 z dnia 12 października 2020 roku (19.999,85 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 495.572,34 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 423.473,03 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wsparcie na Mazowszu” – zadanie roczne (129.270,00 zł) i „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (366.302,34 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.534.223,23 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 149.868,00 zł, co wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania uzyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa ulicy Maneżowej” (-31.275,00 zł) i „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą” (-118.593,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 3.840.131,42 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.305.240,73 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.465.109,31 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1809/2020 z dnia 30 września 2020 roku i Nr 1830/2020 z dnia 12 października 2020 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 886.411,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (136.862,38 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (199.310,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1809/2020 z dnia

30 września 2020 roku (473.416,62 zł) i Nr 1830/2020 z dnia 12 października 2020 roku (76.822,00 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 495.572,34 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 423.473,03 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wsparcie na Mazowszu” – zadanie roczne (129.270,00 zł) i „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (366.302,34 zł),
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł, co związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich Muniserwis na zakup pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

Ponadto w zakresie „Wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” wprowadzono kwotę wydatków poniesionych w okresie do końca września na działania związane z epidemią Covid – 19, tj. 2.941.542,89 zł.

W zakresie roku 2021 dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 95.603,15 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 795.603,15 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2021 rok 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 795.603,15 zł, co wynika z przystąpienia do realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (258.286,19 zł) i „Zawody przyszłości II” (537.316,96 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł, co wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kleeberga.

W zakresie 2021 roku wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 95.603,15 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 795.603,15 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- 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 975.983,15 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 795.603,15 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” i „Zawody przyszłości II”.

W zakresie roku 2022 dochody ogółem, w tym dochody bieżące, 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 918.040,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 866.489,01 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (197.842,00 zł) i „Zawody przyszłości II” (720.198,00 zł).

W zakresie 2022 roku wydatki ogółem budżetu, w tym wydatki bieżące oraz 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 918.040,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 866.489,01 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” i „Zawody przyszłości II”.

W zakresie roku 2023 dochody ogółem, w tym dochody bieżące, 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 473.582,75 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 428.525,15 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (59.174,75 zł) i „Zawody przyszłości II” (414.408,00 zł).

W zakresie 2023 roku wydatki ogółem budżetu, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 473.582,75 zł oraz 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 479.582,75 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 428.525,15 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” i „Zawody przyszłości II”.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2020 rok na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.”,
- „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Przynależność CIFAL Płock do UNITAR”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku”,
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku”,
- „Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze”,
- „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmareckiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.)”,
- „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”,
- „Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)”,

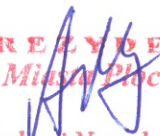
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Budowa ulicy Maneżowej”,
- „Infrastruktura techniczna dla budownictwa”,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuk”.

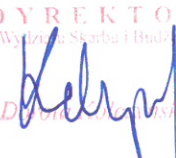
W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono przedsięwzięcie roczne pn. „Wsparcie na Mazowszu”, w ramach którego dla Domu Pomocy Społecznej udzielone zostanie wsparcie w walce z epidemią Covid – 19 oraz dwa przedsięwzięcia wieloletnie pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” oraz „Zawody przyszłości II”, w ramach których prowadzone będą działania zmierzające do zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów i podniesienia potencjału zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości oraz w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie.

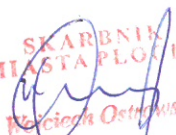
W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono dwa przedsięwzięcia bieżące pn. „Organizacja City Coders Hackathon”, w ramach którego pasjonaci programowania, wykorzystując otwarte bazy danych, będą tworzyli aplikacje podnoszące komfort życia mieszkańców i usprawniające ich komunikację z Urzędem Miasta oraz pn. „Promocja Gminy - Miasto Płock w aplikacji mobilnej”, w ramach którego prowadzone będą w mediach społecznościowych, na stronach www i w aplikacji mobilnej WePłock działania kreujące pozytywny wizerunek Płocka i służące do tworzenia i śledzenia lokalnych inicjatyw.

Ponadto w ramach wspomnianych wydatków wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu”, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt i urządzenia do odławiania i przewozu zwierząt.

Do „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” przeniesiono zadanie wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” pn. „Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze”, jednocześnie zwiększając nakłady i wydłużając czas jego realizacji. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ulicy Gronowej”.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budownictwa

Dariusz Nowakowski

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr _____
załącznik nr 1 do
z dnia 2020-10-29

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Wykonanie 2017	972 729 194,62	925 225 325,14	174 520 565,00	97 601 332,59	181 970 013,00	149 816 468,07	321 316 946,48	217 353 364,55	47 503 869,48	5 062 134,00	42 347 595,36	
	Wykonanie 2018	1 080 064 586,04	937 620 552,16	188 500 700,00	51 170 499,43	187 415 323,00	156 852 380,50	353 681 649,23	233 703 539,82	142 444 033,88	7 802 217,59	134 558 592,67	
	Plan 3 kw. 2019	1 065 075 881,37	976 836 309,53	201 545 816,00	77 500 000,00	206 018 662,00	154 001 866,77	337 769 964,76	234 000 000,00	88 239 571,84	8 051 000,00	80 068 771,84	
	Wykonanie 2019	1 098 536 891,60	1 044 124 495,06	203 450 485,00	90 576 592,70	213 512 846,00	187 344 461,24	349 240 110,12	241 764 215,25	54 412 396,54	3 322 812,44	50 950 934,19	
2020	A	1 110 719 828,26	1 036 679 527,00	199 144 379,00	60 000 000,00	215 108 226,00	203 714 145,99	358 712 776,01	241 000 000,00	74 040 301,26	10 900 152,00	63 000 149,26	
	B	3 840 131,42	3 989 999,42	0,00	0,00	0,00	455 776,19	3 534 223,23	0,00	-149 868,00	0,00	-149 868,00	
	C	1 106 879 696,84	1 032 689 527,58	199 144 379,00	60 000 000,00	215 108 226,00	203 258 369,80	355 178 552,78	241 000 000,00	74 190 169,26	10 900 152,00	63 150 017,26	
2021	A	1 068 608 038,27	1 047 058 948,27	203 196 771,42	61 200 000,00	217 755 708,78	196 975 691,04	367 930 777,03	247 860 000,00	21 549 090,00	0,00	21 549 090,00	
	B	95 603,15	795 603,15	0,00	0,00	0,00	795 603,15	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	
	C	1 068 512 435,12	1 046 263 345,12	203 196 771,42	61 200 000,00	217 755 708,78	196 180 087,89	367 930 777,03	247 860 000,00	22 249 090,00	0,00	22 249 090,00	
2022	A	1 070 776 480,80	1 069 876 480,80	207 260 706,85	62 424 000,00	222 110 822,96	200 597 625,79	377 483 325,20	252 817 200,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
	B	918 040,00	918 040,00	0,00	0,00	0,00	918 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 069 858 440,80	1 068 958 440,80	207 260 706,85	62 424 000,00	222 110 822,96	199 679 585,79	377 483 325,20	252 817 200,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	A	1 096 693 976,44	1 075 793 976,44	211 405 920,99	63 672 480,00	226 553 039,41	204 146 760,26	370 015 775,78	257 873 544,00	20 900 000,00	0,00	20 900 000,00	
	B	473 582,75	473 582,75	0,00	0,00	0,00	473 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 096 220 393,69	1 075 320 393,69	211 405 920,99	63 672 480,00	226 553 039,41	203 673 177,51	370 015 775,78	257 873 544,00	20 900 000,00	0,00	20 900 000,00	

2024	A	1 131 173 597,64	1 105 673 597,64	213 519 980,20	64 309 204,80	228 818 569,81	205 709 909,29	393 315 933,54	260 452 279,44	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	1 131 173 597,64	1 105 673 597,64	213 519 980,20	64 309 204,80	228 818 569,81	205 709 909,29	393 315 933,54	260 452 279,44	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
	A	1 100 434 333,61	1 100 434 333,61	215 655 180,00	64 952 296,85	231 106 755,51	207 767 008,38	380 953 092,87	263 056 802,23	0,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 434 333,61	1 100 434 333,61	215 655 180,00	64 952 296,85	231 106 755,51	207 767 008,38	380 953 092,87	263 056 802,23	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 111 403 676,95	1 111 403 676,95	217 811 731,80	65 601 819,82	233 417 823,06	209 844 678,47	384 727 623,80	265 687 370,26	0,00	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
2028	C	1 111 403 676,95	1 111 403 676,95	217 811 731,80	65 601 819,82	233 417 823,06	209 844 678,47	384 727 623,80	265 687 370,26	0,00	0,00	0,00
	A	1 122 482 713,71	1 122 482 713,71	219 989 849,12	66 257 838,01	235 752 001,29	211 943 125,25	388 539 900,04	268 344 243,96	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 122 482 713,71	1 122 482 713,71	219 989 849,12	66 257 838,01	235 752 001,29	211 943 125,25	388 539 900,04	268 344 243,96	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	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
2031	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	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
2034	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00

2035	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	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
2036	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	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
2039	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	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
2042	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	A	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2043	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 133 672 540,85	1 133 672 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	392 390 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	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
2045	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00

2046	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

2025	A	1 051 825 904,12	981 353 310,33	396 518 516,55	1 385 879,32	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 472 593,79	67 559 993,79	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
	C	1 051 825 904,12	981 353 310,33	396 518 516,55	1 385 879,32	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 472 593,79	67 559 993,79	0,00
2026	A	1 062 403 676,95	990 965 343,44	400 483 701,72	1 357 867,57	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 438 333,51	68 502 833,51	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
	C	1 062 403 676,95	990 965 343,44	400 483 701,72	1 357 867,57	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 438 333,51	68 502 833,51	0,00
2027	A	1 072 382 713,71	1 000 724 996,87	404 488 538,73	1 368 042,26	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 657 716,84	68 718 516,84	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
	C	1 072 382 713,71	1 000 724 996,87	404 488 538,73	1 368 042,26	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 657 716,84	68 718 516,84	0,00
2028	A	1 080 572 540,85	1 010 533 246,84	408 533 424,12	1 457 893,94	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 039 294,01	69 079 794,01	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
	C	1 080 572 540,85	1 010 533 246,84	408 533 424,12	1 457 893,94	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 039 294,01	69 079 794,01	0,00
2029	A	1 082 572 540,85	1 010 383 246,84	408 533 424,12	889 342,04	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 189 294,01	71 530 494,01	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
	C	1 082 572 540,85	1 010 383 246,84	408 533 424,12	889 342,04	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 189 294,01	71 530 494,01	0,00
2030	A	1 092 572 540,85	1 010 283 246,84	408 533 424,12	902 243,83	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 289 294,01	82 289 294,01	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
	C	1 092 572 540,85	1 010 283 246,84	408 533 424,12	902 243,83	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 289 294,01	82 289 294,01	0,00
2031	A	1 110 572 540,85	1 010 083 246,84	408 533 424,12	915 777,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 489 294,01	100 489 294,01	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
	C	1 110 572 540,85	1 010 083 246,84	408 533 424,12	915 777,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 489 294,01	100 489 294,01	0,00
2032	A	1 105 572 540,85	1 009 983 246,84	408 533 424,12	929 513,80	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 589 294,01	95 589 294,01	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
	C	1 105 572 540,85	1 009 983 246,84	408 533 424,12	929 513,80	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 589 294,01	95 589 294,01	0,00
2033	A	1 120 572 540,85	1 009 783 246,84	408 533 424,12	943 456,32	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 789 294,01	110 789 294,01	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
	C	1 120 572 540,85	1 009 783 246,84	408 533 424,12	943 456,32	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 789 294,01	110 789 294,01	0,00
2034	A	1 120 572 540,85	1 009 683 246,84	408 533 424,12	957 607,99	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 889 294,01	110 889 294,01	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
	C	1 120 572 540,85	1 009 683 246,84	408 533 424,12	957 607,99	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 889 294,01	110 889 294,01	0,00
2035	A	1 120 572 540,85	1 009 533 246,84	408 533 424,12	971 971,93	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 039 294,01	111 039 294,01	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
	C	1 120 572 540,85	1 009 533 246,84	408 533 424,12	971 971,93	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 039 294,01	111 039 294,01	0,00

2036	A	1 120 572 540,85	1 009 383 246,84	408 533 424,12	986 551,32	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 189 294,01	111 189 294,01	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
	C	1 120 572 540,85	1 009 383 246,84	408 533 424,12	986 551,32	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 189 294,01	111 189 294,01	0,00
2037	A	1 120 572 540,85	1 009 283 246,84	408 533 424,12	1 001 349,40	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 289 294,01	111 289 294,01	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
	C	1 120 572 540,85	1 009 283 246,84	408 533 424,12	1 001 349,40	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 289 294,01	111 289 294,01	0,00
2038	A	1 124 372 540,85	1 009 083 246,84	408 533 424,12	1 016 363,46	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 289 294,01	115 289 294,01	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
	C	1 124 372 540,85	1 009 083 246,84	408 533 424,12	1 016 363,46	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 289 294,01	115 289 294,01	0,00
2039	A	1 125 872 540,85	1 008 983 246,84	408 533 424,12	1 031 614,81	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 889 294,01	116 889 294,01	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
	C	1 125 872 540,85	1 008 983 246,84	408 533 424,12	1 031 614,81	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 889 294,01	116 889 294,01	0,00
2040	A	1 125 872 540,85	1 008 783 246,84	408 533 424,12	1 047 088,84	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 089 294,01	117 089 294,01	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
	C	1 125 872 540,85	1 008 783 246,84	408 533 424,12	1 047 088,84	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 089 294,01	117 089 294,01	0,00
2041	A	1 125 872 540,85	1 008 783 246,84	408 533 424,12	1 493 167,91	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 089 294,01	117 089 294,01	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
	C	1 125 872 540,85	1 008 783 246,84	408 533 424,12	1 493 167,91	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 089 294,01	117 089 294,01	0,00
2042	A	1 125 872 540,85	1 008 583 246,84	408 533 424,12	1 749 248,88	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 289 294,01	117 289 294,01	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
	C	1 125 872 540,85	1 008 583 246,84	408 533 424,12	1 749 248,88	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 289 294,01	117 289 294,01	0,00
2043	A	1 125 872 540,85	1 008 433 246,84	408 533 424,12	627 010,26	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 439 294,01	117 439 294,01	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
	C	1 125 872 540,85	1 008 433 246,84	408 533 424,12	627 010,26	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 439 294,01	117 439 294,01	0,00
2044	A	1 122 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 024 071,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 589 294,01	116 589 294,01	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
	C	1 122 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 024 071,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 589 294,01	116 589 294,01	0,00
2045	A	1 125 672 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	581 533,11	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 889 294,01	119 889 294,01	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
	C	1 125 672 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	581 533,11	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 889 294,01	119 889 294,01	0,00
2046	A	1 128 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	247 214,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 289 294,01	122 289 294,01	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
	C	1 128 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	247 214,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 289 294,01	122 289 294,01	0,00

2047	A	1 129 172 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	399 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 389 294,01	123 389 294,01	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
	C	1 129 172 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	399 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 389 294,01	123 389 294,01	0,00

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	34 247 193,12	0,00	0,00	39 254 620,98	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	Wykonanie 2018	-44 688 712,59	0,00	0,00	121 463 178,28	81 000 000,00	6 286 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	Plan 3 kw. 2019	-56 543 418,67	0,00	0,00	98 202 446,73	60 700 000,00	19 040 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Wykonanie 2019	15 149 280,10	0,00	0,00	59 284 549,81	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-32 796 973,66	0,00	0,00	75 456 001,72	66 000 000,00	23 340 971,94	1 753 156,63	1 753 156,63	1 753 156,63	1 753 156,63	1 753 156,63	7 702 845,09	7 702 845,09	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
	C	-32 796 973,66	0,00	0,00	75 456 001,72	66 000 000,00	23 340 971,94	1 753 156,63	1 753 156,63	1 753 156,63	1 753 156,63	1 753 156,63	7 702 845,09	7 702 845,09	0,00
2021	A	-47 640 971,94	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	47 640 971,94	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
	C	-47 640 971,94	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	47 640 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-4 490 971,94	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	4 490 971,94	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
	C	-4 490 971,94	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	4 490 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	43 309 028,06	43 309 028,06	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 309 028,06	43 309 028,06	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 159 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	42 659 028,06	42 659 028,06	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	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	42 359 028,06	42 359 028,06	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	42 359 028,06	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	48 509 028,06	48 509 028,06	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	48 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	55 309 028,06	55 309 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	55 309 028,06	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 309 028,06	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608 429,49	48 608 429,49	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	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	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	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100 000,00	50 100 000,00	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	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100 000,00	53 100 000,00	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	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100 000,00	51 100 000,00	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	51 100 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100 000,00	41 100 000,00	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	41 100 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	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	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	28 100 000,00	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	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	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	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	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	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	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	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	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	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁽¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	492 049 313,73	19 346 800,00	161 492 884,98	172 747 505,96				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	533 651 897,85	17 439 300,00	131 146 612,22	170 109 790,50				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	550 783 269,79	15 529 700,00	102 799 059,07	140 301 505,80				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	510 209 369,79	15 655 800,00	155 877 782,67	193 662 332,48				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 606 741,73	13 712 200,00	85 599 772,51	95 055 774,23				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 315 241,31	-1 315 241,31				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 606 741,73	13 712 200,00	86 915 013,82	96 371 015,54				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	577 293 513,67	11 758 000,00	107 735 363,59	107 735 363,59				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	577 293 513,67	11 758 000,00	107 735 363,59	107 735 363,59				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	579 814 185,61	9 787 700,00	121 465 125,42	121 465 125,42				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	579 814 185,61	9 787 700,00	121 465 125,42	121 465 125,42				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	534 570 757,55	7 853 300,00	118 352 145,15	118 352 145,15				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	534 570 757,55	7 853 300,00	118 352 145,15	118 352 145,15				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	479 317 229,49	5 908 800,00	133 185 666,62	133 185 666,62				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	479 317 229,49	5 908 800,00	133 185 666,62	133 185 666,62				

2025	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	428 755 700,00	3 955 700,00	119 081 023,28	119 081 023,28
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	428 755 700,00	3 955 700,00	119 081 023,28	119 081 023,28
2026	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	377 779 700,00	1 979 700,00	120 438 333,51	120 438 333,51
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	377 779 700,00	1 979 700,00	120 438 333,51	120 438 333,51
2027	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	325 700 000,00	0,00	121 757 716,84	121 757 716,84
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	325 700 000,00	0,00	121 757 716,84	121 757 716,84
2028	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	272 600 000,00	0,00	123 139 294,01	123 139 294,01
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	272 600 000,00	0,00	123 139 294,01	123 139 294,01
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	221 500 000,00	0,00	123 289 294,01	123 289 294,01
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	221 500 000,00	0,00	123 289 294,01	123 289 294,01
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	180 400 000,00	0,00	123 389 294,01	123 389 294,01
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	180 400 000,00	0,00	123 389 294,01	123 389 294,01
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	157 300 000,00	0,00	123 589 294,01	123 589 294,01
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	157 300 000,00	0,00	123 589 294,01	123 589 294,01
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	129 200 000,00	0,00	123 689 294,01	123 689 294,01
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	129 200 000,00	0,00	123 689 294,01	123 689 294,01
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	129 200 000,00	0,00	123 689 294,01	123 689 294,01
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	129 200 000,00	0,00	123 689 294,01	123 689 294,01
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	103 000 000,00	0,00	123 989 294,01	123 989 294,01
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	103 000 000,00	0,00	123 989 294,01	123 989 294,01
2035	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	89 900 000,00	0,00	124 139 294,01	124 139 294,01
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	89 900 000,00	0,00	124 139 294,01	124 139 294,01
2036	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	76 800 000,00	0,00	124 289 294,01	124 289 294,01
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	76 800 000,00	0,00	124 289 294,01	124 289 294,01

2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2038	A	x		x		x	0,00	0,00	54 400 000,00	0,00	124 589 294,01	124 589 294,01
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	54 400 000,00	0,00	124 589 294,01	124 589 294,01
2039	A	x		x		x	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	124 689 294,01	124 689 294,01
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	124 689 294,01	124 689 294,01
2040	A	x		x		x	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	124 889 294,01	124 889 294,01
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	124 889 294,01	124 889 294,01
2041	A	x		x		x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	124 889 294,01	124 889 294,01
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	124 889 294,01	124 889 294,01
2042	A	x		x		x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	125 089 294,01	125 089 294,01
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	125 089 294,01	125 089 294,01
2043	A	x		x		x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2044	A	x		x		x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2045	A	x		x		x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2046	A	x		x		x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2047	A	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,03%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,25%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,95%	15,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,80%	20,19%	x	x	x	x	x	x
A	7,20%	12,70%	14,00%	19,40%	20,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,35%	-0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	7,23%	13,05%	14,36%	19,40%	20,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	7,49%	14,81%	14,81%	16,39%	17,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,02%	0,02%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	7,49%	14,79%	14,79%	16,51%	17,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	8,02%	16,04%	16,04%	14,91%	16,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	8,02%	16,04%	16,04%	15,03%	16,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	8,40%	15,47%	15,47%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	8,40%	15,47%	15,47%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	7,69%	16,41%	16,41%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	7,69%	16,41%	16,41%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	7.00%	14,74%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,00%	14,74%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2026	A	6,69%	14,47%	x	15,02%	15,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,69%	14,47%	x	15,06%	15,76%	TAK	TAK
2027	A	6,59%	14,31%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,59%	14,31%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2028	A	6,75%	14,21%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,75%	14,21%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2029	A	6,25%	14,00%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,25%	14,00%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2030	A	5,06%	13,91%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,06%	13,91%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2031	A	2,99%	13,82%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	13,82%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2032	A	3,50%	13,80%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	13,80%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2033	A	1,84%	13,79%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	13,79%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2034	A	1,81%	13,77%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	13,77%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2035	A	1,78%	13,75%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	13,75%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2036	A	1,75%	13,73%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	13,73%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK

2037	A	1,71%	13,70%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	13,70%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2038	A	1,27%	13,70%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	13,70%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2039	A	1,08%	13,68%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	13,68%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2040	A	1,06%	13,68%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	13,68%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2041	A	1,09%	13,66%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	13,66%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2042	A	1,10%	13,67%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	13,67%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2043	A	0,96%	13,66%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	13,66%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2044	A	0,99%	13,60%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	13,60%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2045	A	0,56%	13,59%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,56%	13,59%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2046	A	0,26%	13,58%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	13,58%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2047	A	0,15%	13,58%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,15%	13,58%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK

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:			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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1	
Wykonanie 2017	4 652 572,19	4 652 572,19	4 480 911,34	35 835 059,30	35 835 059,30	35 819 497,44	4 633 321,32	4 633 321,32	4 078 136,70		
Wykonanie 2018	5 997 517,35	5 997 517,35	5 574 182,86	128 971 655,95	128 971 655,95	125 961 800,64	5 487 798,56	5 487 798,56	4 847 074,23		
Plan 3 kw. 2019	5 519 169,47	5 519 169,47	4 916 900,28	63 602 958,41	63 602 958,41	62 927 827,86	7 696 583,43	7 696 583,43	6 717 821,23		
Wykonanie 2019	5 342 330,22	5 342 330,22	4 756 470,66	34 288 211,78	34 288 211,78	32 866 924,98	6 447 007,54	6 447 007,54	5 606 719,29		
2020	A	3 898 238,70	3 498 685,13	33 329 637,42	33 329 637,42	31 524 778,54	5 108 542,74	5 108 542,74	4 511 128,63		
	B	495 572,34	423 473,03	0,00	0,00	0,00	495 572,34	495 572,34	423 473,03		
	C	3 402 666,36	3 402 666,36	3 075 212,10	33 329 637,42	33 329 637,42	31 524 778,54	4 612 970,40	4 087 655,60		
2021	A	1 790 801,48	1 731 736,23	7 863 805,00	7 863 805,00	7 159 600,00	1 935 055,06	1 935 055,06	1 629 096,48		
	B	795 603,15	795 603,15	0,00	0,00	0,00	975 983,15	975 983,15	795 603,15		
	C	995 198,33	995 198,33	936 133,08	7 863 805,00	7 863 805,00	7 159 600,00	959 071,91	833 493,33		
2022	A	1 176 369,50	1 176 369,50	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 176 369,50	1 176 369,50	1 090 983,01		
	B	918 040,00	918 040,00	0,00	0,00	0,00	918 040,00	918 040,00	866 489,01		
	C	258 329,50	258 329,50	224 494,00	900 000,00	900 000,00	258 329,50	258 329,50	224 494,00		
2023	A	473 582,75	473 582,75	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	479 582,75	479 582,75	428 525,15		
	B	473 582,75	473 582,75	0,00	0,00	0,00	479 582,75	479 582,75	428 525,15		
	C	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	61 486 318,88	61 486 318,88	40 470 022,47	239 690 399,39	84 490 977,95	155 199 421,44	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	211 785 059,69	211 785 059,69	137 495 051,36	375 264 089,71	85 978 989,19	289 285 100,52	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	74 615 127,24	74 615 127,24	40 670 426,43	286 516 151,42	93 805 818,47	192 710 332,95	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	56 023 939,16	56 023 939,16	24 821 235,37	214 907 645,57	90 372 905,02	124 534 740,55	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2020	A	44 192 135,26	44 192 135,26	240 810 062,34	104 204 199,18	136 605 863,16	0,00	40 716,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-3 113 112,56	-1 533 003,25	-1 580 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 192 135,26	44 192 135,26	243 923 174,90	105 737 202,43	138 185 972,47	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2021	A	10 553 305,00	10 553 305,00	260 218 990,40	98 609 063,25	161 609 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	751 837,86	-1 251 917,02	2 003 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 553 305,00	10 553 305,00	259 467 152,54	99 860 980,27	159 606 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 500 000,00	3 500 000,00	188 150 744,33	84 568 422,62	103 582 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 014 778,80	726 278,80	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	187 135 965,53	83 842 143,82	103 293 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 000 000,00	29 000 000,00	148 698 747,14	69 290 741,14	79 408 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	777 401,65	303 801,65	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 000 000,00	29 000 000,00	147 921 345,49	68 986 939,49	78 934 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	37 500 000,00	37 500 000,00	127 302 192,03	47 645 086,03	79 657 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-402 900,00	0,00	-402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 500 000,00	37 500 000,00	127 705 092,03	47 645 086,03	80 060 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	73 738 836,78	41 573 130,78	32 165 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 900,00	0,00	-402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	74 141 736,78	41 573 130,78	32 568 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079 140,94	40 990 534,94	10 088 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 900,00	0,00	-402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	51 482 040,94	40 990 534,94	10 491 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	49 876 238,41	39 783 932,41	10 092 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 900,00	0,00	-402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 279 138,41	39 783 932,41	10 495 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	43 278 062,34	35 165 456,34	8 112 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 900,00	0,00	-402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680 962,34	35 165 456,34	8 515 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	41 739 809,39	33 927 903,39	7 811 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 900,00	0,00	-402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142 709,39	33 927 903,39	8 214 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	39 964 590,96	32 811 484,96	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 964 590,96	32 811 484,96	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320 540,79	32 167 434,79	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320 540,79	32 167 434,79	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	39 216 970,20	32 063 864,20	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 216 970,20	32 063 864,20	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 288 383,12	23 135 277,12	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 288 383,12	23 135 277,12	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730 133,20	4 230 133,20	6 500 000,00	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	10 730 133,20	4 230 133,20	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 000,00	4 005 000,00	6 500 000,00	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	10 505 000,00	4 005 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 000,00	3 855 000,00	6 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 000,00	3 855 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	2 650 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	2 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
	Wykonanie 2017	33 538 635,82	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	37 489 915,88	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2019	41 659 028,06	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	41 659 028,06	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2020	A	42 659 028,06	1 943 600,00	0,00	1 943 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 542,89	
	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	42 659 028,06	1 943 600,00	0,00	1 943 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 586,04	
2021	A	42 359 028,06	1 954 200,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 082 128,93	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	42 359 028,06	1 954 200,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	A	48 509 028,06	1 970 300,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	48 509 028,06	1 970 300,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	A	55 309 028,06	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	55 309 028,06	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	A	53 309 028,06	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	53 309 028,06	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

PREZIDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
Dorota Koczynska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Ewelina Dembowska

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr _____
z dnia 2020-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 011 568 688,05 B 2 014 701 182,30 C -3 132 494,25	240 810 062,34 243 923 174,90 -3 113 112,56	260 218 990,40 259 467 152,54 751 837,86	188 150 744,33 187 135 965,53 1 014 778,80	148 688 747,14 147 921 345,49 777 401,65	127 302 192,03 127 705 092,03 -402 900,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 135 512 765,18 B 1 137 413 605,00 C -1 900 839,82	104 204 199,18 105 737 202,43 -1 533 003,25	98 609 063,25 99 860 980,27 -1 251 917,02	84 568 422,62 83 842 143,82 726 278,80	69 290 741,14 68 986 939,49 303 801,65	47 645 086,03 47 645 086,03 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 876 055 922,87 B 877 287 577,30 C -1 231 654,43	136 605 863,16 138 185 972,47 -1 580 109,31	161 609 927,15 159 606 172,27 2 003 754,88	103 582 321,71 103 293 821,71 288 500,00	79 408 006,00 78 934 406,00 473 600,00	79 657 106,00 80 060 006,00 -402 900,00
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 213 330 944,85 B 210 590 938,61 C 2 739 908,24	48 370 361,21 48 004 058,87 366 302,34	12 488 360,06 11 512 376,91 975 983,15	4 676 369,50 3 758 329,50 918 040,00	29 479 582,75 29 000 000,00 479 582,75	37 500 000,00 37 500 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 13 438 964,39 B 10 699 056,15 C 2 739 908,24	4 178 225,95 3 811 923,61 366 302,34	1 935 055,06 959 071,91 975 983,15	1 176 369,50 258 329,50 918 040,00	479 582,75 0,00 479 582,75	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	A 645 208,61 B 645 208,61 C 0,00	132 273,58 132 273,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji" - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w LO im. Marszałka St. Małachowskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów klas I - III, zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	A 441 156,25 B 441 156,25 C 0,00	109 019,97 109 019,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Plocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/WFE	2018	2020	A 1 334 750,60 B 1 334 750,60 C 0,00	463 167,06 463 167,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/WFE/MOPS/ORPZ	2018	2020	A 968 173,85 B 968 173,85 C 0,00	261 666,46 261 666,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych" - Podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 18	UMP/WFE	2019	2021	A 610 727,25 B 610 727,25 C 0,00	349 116,84 349 116,84 0,00	119 796,00 119 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Przedsiębiorni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli w MP 31 i MP 15	UMP/WFE	2018	2020	A 419 027,44 B 419 027,44 C 0,00	40 597,36 40 597,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	73 738 836,78	51 079 140,94	49 876 238,41	43 278 062,34	41 739 809,39	39 964 590,96	39 320 540,79	39 216 970,20	30 288 383,12	10 730 133,20	10 505 000,00	10 355 000,00	7 000 000,00
	74 141 736,78	51 482 040,94	50 279 138,41	43 680 962,34	42 142 709,39	39 964 590,96	39 320 540,79	39 216 970,20	30 288 383,12	10 730 133,20	10 505 000,00	10 355 000,00	7 000 000,00
1.a	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 573 130,78	40 990 534,94	39 783 932,41	35 165 456,34	33 927 903,39	32 811 484,96	32 167 434,79	32 063 864,20	23 135 277,12	4 230 133,20	4 005 000,00	3 855 000,00	3 500 000,00
1.b	41 573 130,78	40 990 534,94	39 783 932,41	35 165 456,34	33 927 903,39	32 811 484,96	32 167 434,79	32 063 864,20	23 135 277,12	4 230 133,20	4 005 000,00	3 855 000,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	32 165 706,00	10 088 606,00	10 092 306,00	8 112 606,00	7 811 906,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00
	32 568 606,00	10 491 506,00	10 495 206,00	8 515 506,00	8 214 806,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00
1.1.1	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	6 800 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 150 000,00	649 950 675,93
	6 800 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 150 000,00	652 733 925,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 783 249,89
1.a	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	337 956 336,32
	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	339 002 888,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046 551,76
1.b	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	311 994 339,61
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	313 731 037,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 736 698,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 908,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 908,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 908,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 908,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	A	723 800,73	250 069,75	214 343,25	173 443,00	0,00
					B	723 800,73	250 069,75	214 343,25	173 443,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" - Zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów poprzez organizowanie kursów i poradnictwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A	1 376 036,04	487 536,33	0,00	0,00	0,00
					B	1 376 036,04	487 536,33	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Ślacz za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych i językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2018	2021	A	633 198,78	152 144,45	24 000,00	0,00	0,00
					B	633 198,78	152 144,45	24 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych i w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie kompetencji nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	A	1 816 551,35	683 932,43	0,00	0,00	0,00
					B	1 816 551,35	683 932,43	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	A	784 751,50	306 089,02	245 271,00	84 886,50	0,00
					B	784 751,50	306 089,02	245 271,00	84 886,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymogów rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2020	A	434 673,75	380 972,02	0,00	0,00	0,00
					B	434 673,75	380 972,02	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" - Podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnościami, doświadczających wykluczenia społecznego, poprzez pracę socjalną, poradnictwo, doradztwo i kursy.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	511 000,00	155 338,34	355 661,66	0,00	0,00
					B	511 000,00	155 338,34	355 661,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2020	2023	A	959 185,28	366 302,34	329 866,19	197 842,00	65 174,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	959 185,28	366 302,34	329 866,19	197 842,00	65 174,75
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2021	2023	A	1 780 722,96	0,00	646 116,96	720 198,00	414 408,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 780 722,96	0,00	646 116,96	720 198,00	414 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	199 891 880,46	44 192 135,26	10 553 305,00	3 500 000,00	29 000 000,00
					B	199 891 880,46	44 192 135,26	10 553 305,00	3 500 000,00	29 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywność społeczna - gospodarstwa zmarginalizowanych środowiskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	A	38 575 321,11	385 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 575 321,11	385 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicz i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2024	A	75 610 202,80	1 237 886,30	0,00	1 000 000,00	26 500 000,00
					B	75 610 202,80	1 237 886,30	0,00	1 000 000,00	26 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 185,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 185,28
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 722,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 722,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2021	A 71 148 807,00 B 71 148 807,00 C 0,00	39 657 283,83 39 657 283,83 0,00	8 053 305,00 8 053 305,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2018	2020	A 7 057 549,55 B 7 057 549,55 C 0,00	2 911 965,13 2 911 965,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2021	2023	A 7 500 000,00 B 7 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 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:				A 233 419 590,97 B 233 419 590,97 C 0,00	752 008,48 752 008,48 0,00	759 587,88 759 587,88 0,00	4 024 692,00 4 024 692,00 0,00	4 042 050,36 4 042 050,36 0,00	29 604 745,28 29 604 745,28 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 86 828 708,74 B 86 828 708,74 C 0,00	97 565,04 97 565,04 0,00	106 481,88 106 481,88 0,00	371 586,00 371 586,00 0,00	388 944,36 388 944,36 0,00	6 351 639,28 6 351 639,28 0,00
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	UMP/WRM	2020	2043	A 80 050 000,00 B 80 050 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 950 000,00 5 950 000,00 0,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2036	A 3 825 000,00 B 3 825 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	255 000,00 255 000,00 0,00	255 000,00 255 000,00 0,00	255 000,00 255 000,00 0,00
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2034	A 2 953 708,74 B 2 953 708,74 C 0,00	97 565,04 97 565,04 0,00	106 481,88 106 481,88 0,00	116 586,00 116 586,00 0,00	133 944,36 133 944,36 0,00	146 639,28 146 639,28 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 146 590 882,23 B 146 590 882,23 C 0,00	654 443,44 654 443,44 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	3 653 106,00 3 653 106,00 0,00	3 653 106,00 3 653 106,00 0,00	23 253 106,00 23 253 106,00 0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	UMP/WRM	2020	2043	A 86 100 000,00 B 86 100 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 600 000,00 19 600 000,00 0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WRM	2019	2036	A 45 116 660,00 B 45 116 660,00 C 0,00	116 660,00 116 660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
1.2.2.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	A 15 374 222,23 B 15 374 222,23 C 0,00	537 783,44 537 783,44 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00	653 106,00 653 106,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				A 1 564 818 252,23 B 1 570 690 654,72 C -5 872 402,49	191 687 692,65 195 167 107,55 -3 479 414,90	246 971 042,46 247 195 187,75 -224 145,29	179 449 682,83 179 352 944,03 96 738,80	115 177 114,03 114 879 295,13 297 818,90	60 197 446,75 60 600 346,75 -402 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 035 245 092,05 B 1 039 885 840,11 C -4 640 748,06	99 928 408,19 101 827 713,78 -1 899 305,59	96 567 526,31 98 795 426,48 -2 227 900,17	83 020 467,12 83 212 228,32 -191 761,20	68 422 214,03 68 597 995,13 -175 781,10	41 293 446,75 41 293 446,75 0,00
1.3.1.1	Badanie stanu powiatu w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2018	2020	A 412 630,00 B 412 630,00 C 0,00	25 830,00 25 830,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	12 719 771,92	12 581 689,60	12 499 825,20	12 362 779,20	12 230 914,80	12 155 527,40	11 981 435,40	11 895 684,80	11 706 048,00	10 730 133,20	10 505 000,00	10 355 000,00	7 000 000,00
	12 719 771,92	12 581 689,60	12 499 825,20	12 362 779,20	12 230 914,80	12 155 527,40	11 981 435,40	11 895 684,80	11 706 048,00	10 730 133,20	10 505 000,00	10 355 000,00	7 000 000,00
1.2.1	5 566 665,92	5 428 583,60	5 346 719,20	5 209 673,20	5 077 808,80	5 002 421,40	4 828 329,40	4 742 578,80	4 552 942,00	4 230 133,20	4 005 000,00	3 855 000,00	3 500 000,00
	5 566 665,92	5 428 583,60	5 346 719,20	5 209 673,20	5 077 808,80	5 002 421,40	4 828 329,40	4 742 578,80	4 552 942,00	4 230 133,20	4 005 000,00	3 855 000,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	5 150 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 750 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 750 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00
	5 150 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 750 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 750 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00
1.2.1.2	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
1.2.1.3	161 665,92	173 583,60	191 719,20	204 673,20	222 808,80	247 421,40	273 329,40	287 578,80	297 942,00	75 133,20	0,00	0,00	0,00
	161 665,92	173 583,60	191 719,20	204 673,20	222 808,80	247 421,40	273 329,40	287 578,80	297 942,00	75 133,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00
	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.2.2.3	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	61 019 064,86	38 497 451,34	37 376 413,21	30 915 283,14	29 508 894,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 421 964,86	38 900 351,34	37 779 313,21	31 318 183,14	29 911 794,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	36 006 464,86	35 561 951,34	34 437 213,21	29 955 783,14	28 850 094,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 006 464,86	35 561 951,34	34 437 213,21	29 955 783,14	28 850 094,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	6 800 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 150 000,00	215 091 660,00
	6 800 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 150 000,00	215 091 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	83 875 000,00
	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	83 875 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	80 050 000,00
	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	80 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	131 216 660,00
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	131 216 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	86 100 000,00
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	86 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 116 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 116 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 108 107,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 631 265,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 523 158,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 830 428,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 616 888,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 786 460,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	A 6 649 468,01 B 6 684 468,01 C -15 000,00	835 000,00 850 000,00 -15 000,00	850 000,00 850 000,00 0,00	850 000,00 850 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	A 4 800 000,00 B 4 800 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00
1.3.1.4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A 703 010,00 B 709 010,00 C -6 000,00	29 800,00 35 800,00 -6 000,00	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
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2023	A 212 650 219,91 B 214 901 839,91 C -2 251 620,00	33 950 000,00 33 950 000,00 0,00	32 900 000,00 35 251 620,00 -2 351 620,00	35 251 620,00 35 251 620,00 0,00	23 501 080,00 23 501 080,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2020	A 303 506,00 B 303 506,00 C 0,00	255 556,00 255 556,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza (II kondygnacji) w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2020	A 72 241,00 B 72 241,00 C 0,00	72 241,00 72 241,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2020	2021	A 480 000,00 B 480 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2022	A 146 675,00 B 146 675,00 C 0,00	70 404,00 70 404,00 0,00	70 404,00 70 404,00 0,00	5 867,00 5 867,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straz Miejska	2018	2023	A 11 886 197,47 B 12 731 580,57 C -845 383,10	2 038 297,15 2 388 297,15 -350 000,00	2 395 252,80 2 523 093,60 -127 840,80	2 399 090,40 2 590 851,60 -191 761,20	1 309 968,45 1 485 749,55 -175 781,10	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2021	A 180 586,96 B 180 586,96 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2021	A 109 470,00 B 109 470,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	109 470,00 109 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, molo) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2025	A 126 793,95 B 126 793,95 C 0,00	29 642,17 29 642,17 0,00	22 569,40 22 569,40 0,00	21 985,15 21 985,15 0,00	21 985,14 21 985,14 0,00	21 985,14 21 985,14 0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A 1 479 862,17 B 1 479 862,17 C 0,00	154 536,99 154 536,99 0,00	161 065,00 161 065,00 0,00	164 285,00 164 285,00 0,00	167 570,00 167 570,00 0,00	170 920,00 170 920,00 0,00
1.3.1.15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWWS	2018	2020	A 12 915,00 B 12 915,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Odnowa zdekaptalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	A 3 045 397,00 B 3 045 397,00 C 0,00	1 513 029,09 1 513 029,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	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	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 063 042,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 314 662,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 251 620,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 252,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 252,66
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.17	Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dla Gminy – Miasto Płock – schematy podatkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2019	2020	A 18 391,49 B 18 391,49 C 0,00	7 321,49 7 321,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2020	A 96 001,50 B 96 001,50 C 0,00	96 001,50 96 001,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2019	2021	A 1 040 000,00 B 1 040 000,00 C 0,00	530 000,00 530 000,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	A 15 610 000,00 B 15 610 000,00 C 0,00	7 410 000,00 7 410 000,00 0,00	8 200 000,00 8 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A 33 498,00 B 33 498,00 C 0,00	19 359,00 19 359,00 0,00	14 139,00 14 139,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	A 2 663 100,00 B 2 663 100,00 C 0,00	878 261,00 878 261,00 0,00	463 422,00 463 422,00 0,00	466 807,00 466 807,00 0,00	472 212,00 472 212,00 0,00	382 398,00 382 398,00 0,00
1.3.1.23	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	A 2 756 275,00 B 2 750 275,00 C 6 000,00	742 241,50 736 241,50 6 000,00	329 000,00 329 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolńskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WWWS	2017	2020	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A 1 910 780,00 B 1 910 780,00 C 0,00	871 600,00 871 600,00 0,00	936 780,00 936 780,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	A 868 260,00 B 868 260,00 C 0,00	417 600,00 417 600,00 0,00	450 660,00 450 660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2019	2020	A 8 000,00 B 8 000,00 C 0,00	6 666,67 6 666,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	A 130 000,00 B 260 000,00 C -130 000,00	0,00 130 000,00 -130 000,00	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	ReAkwtywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A 508 300,00 B 508 300,00 C 0,00	109 000,00 109 000,00 0,00	125 000,00 125 000,00 0,00	128 700,00 128 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	A 627 819 067,71 B 628 848 697,08 C -1 029 629,37	33 418 252,52 34 258 252,52 -840 000,00	31 203 180,28 31 392 809,65 -189 629,37	30 661 271,24 30 661 271,24 0,00	31 621 092,57 31 621 092,57 0,00	30 124 379,20 30 124 379,20 0,00
1.3.1.31	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	A 6 762 911,00 B 6 762 911,00 C 0,00	1 485 564,18 1 485 564,18 0,00	1 490 000,00 1 490 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 139,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 479,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.32	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWN	2011	2021	A	1 581 189,24	0,00	54 000,00	0,00	0,00
					B	1 581 189,24	0,00	54 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 383 000,00	1 297 000,00	182 000,00	0,00	0,00
					B	3 383 000,00	1 297 000,00	182 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 282 837,50	812 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	2 282 837,50	812 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	A	57 084,30	11 033,10	11 512,80	11 512,80	11 512,80
					B	57 084,30	11 033,10	11 512,80	11 512,80	11 512,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	A	265 101,49	50 814,20	52 652,63	40 004,13	14 707,13
					B	265 101,49	50 814,20	52 652,63	40 004,13	14 707,13
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otiłńskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	A	398 550,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	398 550,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2021	A	299 386,55	88 961,43	26 937,00	0,00	0,00
					B	299 386,55	88 961,43	26 937,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	A	1 108 698,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 108 698,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	A	419 207,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00
					B	419 207,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2022	A	8 759 296,91	1 686 491,26	2 053 950,00	567 725,00	0,00
					B	8 759 296,91	1 686 491,26	2 053 950,00	567 725,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	A	1 595 433,10	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00
					B	1 595 433,10	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWWS	2018	2020	A	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2020	A	307 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-307 500,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2021	A	205 097,50	0,00	144 217,50	0,00	0,00
					B	205 097,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-144 217,50	144 217,50	0,00	0,00
1.3.1.47	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobotka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2021	A	212 378,40	0,00	119 722,50	0,00	0,00
					B	212 378,40	119 722,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-119 722,50	119 722,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 707,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 707,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 215,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 215,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 076,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 076,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	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 test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.48	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Plock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	A 28 929 059,22 B 28 929 059,22 C 0,00	3 381 807,48 3 381 807,48 0,00	3 381 807,48 3 381 807,48 0,00	3 381 807,48 3 381 807,48 0,00	3 381 807,48 3 381 807,48 0,00	3 381 807,48 3 381 807,48 0,00
1.3.1.49	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2023	A 5 649 414,60 B 5 649 414,60 C 0,00	1 129 882,92 1 129 882,92 0,00	1 129 882,92 1 129 882,92 0,00	1 129 882,92 1 129 882,92 0,00	564 941,46 564 941,46 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2014	2027	A 63 254 708,55 B 63 254 708,55 C 0,00	5 084 138,13 5 084 138,13 0,00	4 963 500,00 4 963 500,00 0,00	4 843 100,00 4 843 100,00 0,00	4 722 700,00 4 722 700,00 0,00	4 602 400,00 4 602 400,00 0,00
1.3.1.51	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWWS/WZS/WZN	2020	2029	A 12 177 092,41 B 12 422 708,00 C -245 615,59	38 258,41 283 874,00 -245 615,59	1 377 531,00 1 377 531,00 0,00	1 492 399,00 1 492 399,00 0,00	1 432 637,00 1 432 637,00 0,00	1 383 337,00 1 383 337,00 0,00
1.3.1.52	Organizacja City Coders Hackathon - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	A 175 000,00 B 0,00 C 175 000,00	0,00 0,00 0,00	175 000,00 0,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.53	Promocja Gminy - Miasto Plock w aplikacji mobilnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	A 9 000,00 B 0,00 C 9 000,00	6 750,00 0,00 6 750,00	2 250,00 0,00 2 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 529 573 160,18 B 530 804 814,61 C -1 231 654,43	91 759 284,46 93 339 393,77 -1 580 109,31	150 403 516,15 148 399 761,27 2 003 754,88	96 429 215,71 96 140 715,71 288 500,00	46 754 900,00 46 281 300,00 473 600,00	18 904 000,00 19 306 900,00 -402 900,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Rozwój miasta	UMP/WIR/OOW	2019	2020	A 1 654 970,00 B 1 654 970,00 C 0,00	1 572 000,00 1 572 000,00 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
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Młodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A 169 155,80 B 169 155,80 C 0,00	128 000,00 128 000,00 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
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A 97 500,00 B 80 000,00 C 17 500,00	0,00 0,00 0,00	97 500,00 80 000,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A 6 515 660,99 B 6 518 380,99 C -2 720,00	0,00 1 785 637,66 -1 785 637,66	1 785 637,66 2 720,00 1 782 917,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 1 515 000,00 B 1 515 000,00 C 0,00	1 515 000,00 1 515 000,00 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
1.3.2.6	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 549 130,64 B 549 130,64 C 0,00	528 000,00 528 000,00 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
1.3.2.7	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2020	A 231 017,49 B 231 017,49 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 19 557,00 B 19 557,00 C 0,00	19 557,00 19 557,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	4 482 000,00	4 361 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	1 368 518,00	1 358 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	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	25 012 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	25 415 500,00	3 338 400,00	3 342 100,00	1 362 400,00	1 061 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	-402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	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
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	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	9 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 277 679,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 014 377,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 736 698,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 720,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 596,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 596,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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 test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A 4 770 790,33 B 4 770 790,33 C 0,00	4 340 290,33 4 340 290,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarzkiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o.o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2021	A 8 270 500,00 B 8 270 569,00 C -69,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	5 270 500,00 5 270 569,00 -69,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Piłckiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	59 420,11 59 420,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 2 816 425,73 B 2 816 425,73 C 0,00	1 816 931,37 1 816 931,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A 930 600,00 B 930 600,00 C 0,00	493 530,00 493 530,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	A 27 800 000,00 B 28 500 000,00 C -700 000,00	7 800 000,00 7 800 000,00 0,00	8 300 000,00 9 000 000,00 -700 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa ulic: Sirzeleckiej, Powstańców Strychowiaków i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A 121 500,00 B 121 500,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	121 500,00 121 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - Rozwój miasta	UMP/WKS	2019	2020	A 396 775,00 B 396 775,00 C 0,00	380 775,00 380 775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górą) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2021	A 537 277,21 B 537 277,21 C 0,00	0,00 3 683,17 -3 683,17	3 683,17 0,00 3 683,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym siegiaczem ulicy Katowiej oraz budowa ulicy Katowiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A 1 600 000,00 B 1 600 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	1 550 000,00 1 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A 9 627 630,00 B 9 626 630,00 C 1 000,00	2 001 000,00 2 000 000,00 1 000,00	5 677 000,00 5 677 000,00 0,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A 409 910,00 B 409 910,00 C 0,00	35 042,90 35 042,90 0,00	374 867,10 374 867,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Budowa płyty do składowania obornika - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2020	2021	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Budowa przystani cumowniczej - stacji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A 175 000,00 B 175 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Budowa sięgacza ulicy Okopowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 935 470,05 B 935 470,05 C 0,00	935 470,05 935 470,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 569,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 420,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 420,11
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 003,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 003,48
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 899,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 899,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	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	9 312 138,81
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 138,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	0,00	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	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,30
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,36
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	100 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta				B	100 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Plocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	474 300,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00
					B	474 300,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Ciszowej, Wiazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2020	A	18 037 653,55	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 037 653,55	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kółkajtaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2022	A	15 622 435,77	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	15 622 435,77	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	1 200 579,21	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 200 579,21	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	2 992 695,00	2 116 875,05	0,00	0,00	0,00
					B	3 023 970,00	2 148 150,05	0,00	0,00	0,00
					C	-31 275,00	-31 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2021	A	3 126 416,06	1 772 004,92	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 126 416,06	1 772 004,92	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	6 706 783,50	6 705 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 706 783,50	6 705 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Stomny wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	2 325 095,60	331 597,43	0,00	0,00	0,00
					B	2 325 095,60	331 597,43	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	A	2 655 711,12	47 141,73	0,00	0,00	0,00
					B	2 655 711,12	47 141,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Zawidzkiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
	Budowa ulicy Zawidzkiego - Rozwój miasta				B	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Zbożowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Ziobowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	2 020 000,00	985 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
					B	2 020 000,00	985 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR	2012	2020	A	5 834 977,93	207 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 834 977,93	207 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 214,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 214,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 867,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 275,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 174,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 174,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 970,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 970,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,16
	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 test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.38	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Plocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A 2 827 789,50 B 2 827 789,50 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.39	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2021	A 2 518 349,47 B 2 729 539,90 C -211 190,43	851 801,06 865 043,70 -13 242,64	100 000,00 297 947,79 -197 947,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.40	Investycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNIW	2018	2029	A 12 196 500,00 B 12 196 500,00 C 0,00	2 208 800,00 2 208 800,00 0,00	2 012 400,00 2 012 400,00 0,00	959 500,00 959 500,00 0,00	959 500,00 959 500,00 0,00	959 500,00 959 500,00 0,00
1.3.2.41	Investycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNIW	2017	2027	A 20 905 400,00 B 20 905 400,00 C 0,00	1 943 600,00 1 943 600,00 0,00	1 954 200,00 1 954 200,00 0,00	1 970 300,00 1 970 300,00 0,00	1 934 400,00 1 934 400,00 0,00	1 944 500,00 1 944 500,00 0,00
1.3.2.42	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 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
1.3.2.43	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	A 7 176 447,60 B 7 176 447,60 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.44	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogródku Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A 316 500,00 B 316 500,00 C 0,00	288 473,00 288 473,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.45	Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta Plocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 1 022 000,00 B 1 022 000,00 C 0,00	1 022 000,00 1 022 000,00 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
1.3.2.46	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	A 75 235,55 B 75 235,55 C 0,00	12 200,00 12 200,00 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
1.3.2.47	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	A 713 234,00 B 713 234,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 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
1.3.2.48	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A 170 517 828,08 B 170 517 828,08 C 0,00	8 714 306,96 8 714 306,96 0,00	86 996 337,27 86 996 337,27 0,00	72 588 415,71 72 588 415,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.49	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A 3 388 330,00 B 3 387 330,00 C 1 000,00	751 000,00 750 000,00 1 000,00	2 550 000,00 2 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.51	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A 668 935,01 B 668 935,01 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	457 000,00 457 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.52	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.53	Projekt aktywności i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 496 600,00 B 496 600,00 C 0,00	472 547,35 472 547,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	816 234,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716 234,13
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 246,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 246,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 122,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 122,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 887,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 887,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864,19
	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 test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.54	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A 2 550 000,00 B 2 550 000,00 C 0,00	38 009,42 38 009,42 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.55	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A 887 565,32 B 887 565,32 C 0,00	493 503,31 493 503,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.56	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A 1 506 000,00 B 1 506 000,00 C 0,00	56 000,00 56 000,00 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	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
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A 79 300,00 B 79 300,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	79 300,00 79 300,00 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 Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A 3 203 000,00 B 3 203 000,00 C 0,00	3 132 390,24 3 132 390,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2023	A 11 910 189,30 B 11 910 189,30 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Żabiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A 464 440,00 B 464 440,00 C 0,00	464 440,00 464 440,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Żytniej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.64	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2021	A 1 957 450,95 B 1 957 450,95 C 0,00	284 514,55 284 514,55 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
1.3.2.66	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A 9 187 093,26 B 9 187 093,26 C 0,00	1 778 000,00 1 778 000,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.67	Rodziny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 919 500,00 B 919 500,00 C 0,00	900 000,00 900 000,00 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
1.3.2.68	Rozbórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A 142 680,00 B 142 680,00 C 0,00	142 680,00 142 680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.69	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A 2 400 000,00 B 2 400 000,00 C 0,00	1 466 962,40 1 466 962,40 0,00	880 000,00 880 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.71	Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztovej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A 7 250 000,00 B 7 250 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	7 250 000,00 7 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 421,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 421,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 514,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 514,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 306,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 306,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 164,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 164,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 398,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 398,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
	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 test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.72	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A 8 035 586,20 B 8 035 586,20 C 0,00	5 336 258,17 5 336 258,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	A 6 494 783,25 B 6 494 783,25 C 0,00	2 280 000,00 2 280 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A 3 961 000,00 B 3 961 000,00 C 0,00	3 824 100,23 3 824 100,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A 9 361 938,13 B 9 361 938,13 C 0,00	2 570 042,21 2 570 042,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.76	Szkola przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	2019	2020	A 222 116,70 B 222 116,70 C 0,00	48 554,11 48 554,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.77	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A 5 400 914,98 B 5 400 914,98 C 0,00	486 361,34 832 232,18 -345 870,84	345 870,84 0,00 345 870,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.78	Wieża łęgowe dla Jerzyków - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 281 920,00 B 281 920,00 C 0,00	253 920,00 253 920,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A 1 169 000,00 B 1 169 000,00 C 0,00	1 150 000,00 1 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.80	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A 208 000,00 B 208 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	208 000,00 208 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	A 88 422 462,74 B 88 422 462,74 C 0,00	7 698 397,24 7 698 397,24 0,00	2 200 000,00 2 000 000,00 200 000,00	4 700 000,00 4 900 000,00 -200 000,00	35 000 000,00 35 000 000,00 0,00	16 000 000,00 16 000 000,00 0,00
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	A 783 419,64 B 783 419,64 C 0,00	0,00 0,00 0,00	480 000,00 480 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A 347 932,52 B 347 932,52 C 0,00	165 622,09 165 622,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2021	A 800 000,00 B 800 000,00 C 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00	778 000,00 778 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.86	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuk - Rozwój miasta	UMP/WNG	2020	2023	A 3 444 000,00 B 3 879 900,00 C -435 900,00	861 000,00 344 400,00 516 600,00	861 000,00 358 200,00 502 800,00	861 000,00 372 500,00 488 500,00	861 000,00 387 400,00 473 600,00	0,00 402 900,00 -402 900,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 100,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 100,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 554,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 554,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 851,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 851,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 808 171,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 808 171,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 419,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 419,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.87	Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatruli - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2020	2021	A 30 000,00 B 0,00 C 30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	81 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00
1.3.2.88	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	100 000,00

PREZENT
Miejsca Polska
Andrzej Nienakowski

SKARBNIK
MIASTA OSTROWIEC
Wojciech Ostrowski

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
Katarzyna Karczmarska