

Druk nr 446



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 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 ze zm.) 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 uchwała, 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

Paweł Siemiątkowski
RADCA PRAWNY
(nr wpisu WA-P-322)

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Finansów
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

19 2020
#PŁOCK #MIASTOBHATER
wz. Prezydenta Miasta Płocka
Roman Siemiątkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

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 6.777.568,15 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 12.178.347,72 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5.400.779,57 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1876/2020 z dnia 30 października 2020 roku i Nr 1904/2020 z dnia 13 listopada 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 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000.000,00 zł, co związane jest z analizą wykonania ww. dochodów,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.427.014,01 zł, co związane jest: z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych i hospicjów na czas Covid - 19” (51.963,01 zł) oraz z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Miejski Urząd Pracy kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (1.100,00 zł) i na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodzin w okresie pandemii Covid – 19, w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” (14.025,00 zł); ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na zakup i wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2020 z dnia 15 października 2020 roku (-8.944,65 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1876/2020 z dnia 30 października 2020 roku (1.193.709,65 zł) i Nr 1904/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku (5.175.161,00 zł),
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 51.963,01 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 43.737,27 zł), co związane jest z otrzymaniem grantu na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych i hospicjów na czas Covid - 19” – zadanie roczne,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.751.333,71 zł (w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 3.900.000,00 zł, co związane jest z analizą wykonania ww. dochodów),
- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 5.200.000,00 zł, co wynika z konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości przy ulicy Okólnej na działki o mniejszej powierzchni,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 200.779,57 zł, co wynika z uzyskania mniejszych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego ze względu na niższe niż planowano koszty budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kaczmareckiego, realizowanego przez MTBS Sp. z o. o. (-510.779,57 zł) oraz z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z 4 listopada 2020 roku dotyczącej przyznania środków na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zadań pn. Zakup namiotów pneumatycznych” (105.000,00 zł), „Dostawa i uruchomienie

wyniesionych zespołów nadawczo – odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych (135.000,00 zł) i „Budowa ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Państwowej straży Pożarnej” (70.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 6.777.568,15 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 6.822.668,15 zł i wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 45.100,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1876/2020 z dnia 30 października 2020 roku i Nr 1904/2020 z dnia 13 listopada 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 3.500.328,84 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (15.125,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (106.693,22 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1876/2020 z dnia 30 października 2020 roku (656.409,94 zł), Nr 1901/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku (2.421.010,68 zł) i Nr 1904/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku (301.090,00 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 zwiększone o kwotę 51.963,01 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększone o kwotę 43.737,27 zł), co wynika z otrzymania grantu na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych i hospicjów na czas Covid - 19”,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększone o kwotę 35.226,79 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększone o kwotę 112.743,26 zł), co wynika ze zwiększenia wydatków ze środków własnych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków, wprowadzonych zarządzeniem Nr 1897/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2020 roku,
- wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększone kwotę 63.027,46 zł, co wynika z działań związanych z epidemią Covid – 19.

Ponadto zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST9.4761.54.2020 z 21 października 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku ujęte wcześniej w kolumnie 4.5 (inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu), w wierszach „2021” i „2022” ujęto w kolumnie 4.2 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

W związku z podpisanym 30 października 2020 roku aktem notarialnym dotyczącym zakupu na raty dzierżawionej dotąd nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki, w wieloletniej prognozie finansowej Gminy – Miasto Płock, w wierszach 2020 - 2023 uwzględniono kwoty długu (w tym kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków) oraz wydatki zmniejszające dług (w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku) wynikające z zaciągniętego zobowiązania.

Uaktualniono także kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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

- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- „Rower miejski”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski”,
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Modernizacja placówek bibliotecznych”.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka”, w ramach którego zaplanowano rozbudowę systemu, który pozwoli na monitorowanie realizacji programu ochrony powietrza, automatyczną aktualizację posiadanej bazy dotyczącej palenisk oraz przekazywanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego sprawozdań z realizacji programu i podjętych działań krótkoterminowych, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski 4

wz. Prezydenta Miasta Płocka

Roman Siemiątkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr _____
z dnia 2020-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾						
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 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	8 061 000,00	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	1 115 779 040,07	1 048 082 607,81	199 144 379,00	63 000 000,00	215 108 226,00	210 397 055,92	360 432 946,89	244 900 000,00	67 696 432,26	5 700 152,00	61 856 280,26	
	B	6 777 568,15	12 178 347,72	0,00	3 000 000,00	0,00	6 427 014,01	2 751 333,71	3 900 000,00	-5 400 779,57	-5 200 000,00	-200 779,57	
	C	1 109 001 471,92	1 035 904 260,09	199 144 379,00	60 000 000,00	215 108 226,00	203 970 041,91	357 681 613,18	241 000 000,00	73 097 211,83	10 900 152,00	62 057 059,83	
2021	A	1 072 530 513,26	1 047 200 798,26	203 196 771,42	61 200 000,00	217 755 708,78	197 117 541,03	367 930 777,03	247 860 000,00	25 329 715,00	0,00	25 329 715,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 072 530 513,26	1 047 200 798,26	203 196 771,42	61 200 000,00	217 755 708,78	197 117 541,03	367 930 777,03	247 860 000,00	25 329 715,00	0,00	25 329 715,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
2029	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
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
	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
2031	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
2032	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
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
	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
2034	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	938 482 001,50	763 732 440,16	324 202 032,55	0,00	0,00	12 053 956,00	0,00	0,00	0,00	174 749 561,34	123 717 061,34	822 845,14	
Wykonanie 2018	1 124 753 298,63	806 473 939,94	344 297 120,32	0,00	0,00	11 823 429,19	0,00	0,00	0,00	318 279 358,69	167 871 858,69	1 367 425,45	
Plan 3 kw. 2019	1 121 619 300,04	874 037 250,46	361 538 916,04	1 269 914,20	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 582 049,58	179 022 449,58	2 168 185,00	
Wykonanie 2019	1 083 387 611,50	888 246 712,39	364 597 412,20	0,00	0,00	12 638 550,98	0,00	0,00	0,00	195 140 899,11	124 381 299,11	2 096 261,17	
2020	A	1 138 513 399,51	950 838 312,31	390 627 801,28	1 285 175,64	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	187 675 087,20	136 982 687,20	1 198 391,55
	B	6 777 568,15	6 822 668,15	3 500 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 100,00	-195 100,00	0,00	
	C	1 131 735 831,36	944 015 644,16	387 127 472,44	1 285 175,64	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	187 720 187,20	137 177 787,20	1 198 391,55
2021	A	1 128 384 099,42	939 465 434,67	381 046 500,63	3 300 368,76	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	188 918 664,75	171 381 564,75	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 128 384 099,42	939 465 434,67	381 046 500,63	3 300 368,76	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	188 918 664,75	171 381 564,75	200 000,00
2022	A	1 077 117 452,74	948 411 355,38	384 856 965,64	3 235 774,58	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	128 706 097,36	123 776 297,36	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	1 077 117 452,74	948 411 355,38	384 856 965,64	3 235 774,58	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	128 706 097,36	123 776 297,36	0,00
2023	A	1 053 384 948,38	957 441 831,29	388 705 535,29	1 371 132,87	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	95 943 117,09	93 049 217,09	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	
	C	1 053 384 948,38	957 441 831,29	388 705 535,29	1 371 132,87	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	95 943 117,09	93 049 217,09	0,00
2024	A	1 077 864 569,58	972 487 931,02	392 592 590,65	1 378 403,01	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	105 376 638,56	102 472 638,56	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	1 077 864 569,58	972 487 931,02	392 592 590,65	1 378 403,01	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	105 376 638,56	102 472 638,56	0,00

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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	1 016 369,46	0,00	1 400 000,00	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
	C	1 124 372 540,85	1 009 083 246,84	408 533 424,12	1 016 369,46	0,00	1 400 000,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	123 389 294,01	123 389 294,01	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	34 247 193,12	0,00	39 254 620,98	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 254 620,98	0,00	
Wykonanie 2018	-44 688 712,59	0,00	121 463 178,28	81 000 000,00	6 286 102,11	0,00	0,00	38 963 178,28	38 402 610,48	
Plan 3 kw. 2019	-56 543 418,67	0,00	98 202 446,73	60 700 000,00	19 040 971,94	0,00	0,00	37 502 446,73	37 502 446,73	
Wykonanie 2019	15 149 280,10	0,00	59 284 549,81	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 784 549,81	0,00	
2020	A	-22 734 359,44	0,00	75 456 001,72	66 000 000,00	13 278 357,72	1 753 156,63	7 702 845,09	7 702 845,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-22 734 359,44	0,00	75 456 001,72	66 000 000,00	13 278 357,72	1 753 156,63	7 702 845,09	7 702 845,09	
2021	A	-55 853 586,16	0,00	98 212 614,22	90 000 000,00	47 640 971,94	8 212 614,22	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 212 614,22	8 212 614,22	0,00	0,00	
	C	-55 853 586,16	0,00	98 212 614,22	90 000 000,00	55 853 586,16	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-6 340 971,94	0,00	54 850 000,00	53 000 000,00	4 490 971,94	1 850 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
	C	-6 340 971,94	0,00	54 850 000,00	53 000 000,00	6 340 971,94	0,00	0,00	0,00	
2023	A	43 309 028,06	43 309 028,06	12 000 000,00	12 000 000,00	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	
	C	43 309 028,06	43 309 028,06	12 000 000,00	12 000 000,00	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	
	B	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	

2025	A	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	51 100 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 100 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	41 100 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 100 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 100 000,00	13 100 000,00	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
	B	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
2038	A	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 300 000,00	9 300 000,00	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
	B	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
2040	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	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
	B	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
2042	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	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
	B	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
2044	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	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
	B	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
2046	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	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
	B	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

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 zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 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	52 721 642,28	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	52 721 642,28	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	-8 212 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 212 614,22	42 359 028,06	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	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 850 000,00	48 509 028,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	55 309 028,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 614,22	534 189 741,73	16 295 200,00	97 244 295,50	106 700 297,22	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	5 355 679,57	5 355 679,57	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 614,22	531 606 741,73	13 712 200,00	91 888 615,93	101 344 617,65	
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	579 015 513,67	13 480 000,00	107 735 363,59	115 947 977,81	
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	8 212 614,22	
	C	x	x	x	0,00	0,00	577 293 513,67	11 758 000,00	107 735 363,59	107 735 363,59	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	580 675 185,61	10 648 700,00	121 465 125,42	123 315 125,42	
	B	x	x	x	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	1 850 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	579 814 185,61	9 787 700,00	121 465 125,42	121 465 125,42	
2023	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	534 570 757,55	7 853 300,00	118 352 145,15	118 352 145,15	
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	325 700 000,00	0,00	121 757 716,84	121 757 716,84
	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	325 700 000,00	0,00	121 757 716,84	121 757 716,84
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	221 500 000,00	0,00	123 289 294,01	123 289 294,01
	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	221 500 000,00	0,00	123 289 294,01	123 289 294,01
2030	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	157 300 000,00	0,00	123 589 294,01	123 589 294,01
	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	157 300 000,00	0,00	123 589 294,01	123 589 294,01
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	116 100 000,00	0,00	123 889 294,01	123 889 294,01
	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	116 100 000,00	0,00	123 889 294,01	123 889 294,01
2034	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	89 900 000,00	0,00	124 139 294,01	124 139 294,01
	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	89 900 000,00	0,00	124 139 294,01	124 139 294,01
2036	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	63 700 000,00	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	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2038	A	x	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	x	0,00	0,00	54 400 000,00	0,00	124 589 294,01	124 589 294,01
2039	A	x	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	x	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	124 689 294,01	124 689 294,01
2040	A	x	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	x	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	124 889 294,01	124 889 294,01
2041	A	x	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	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	124 889 294,01	124 889 294,01
2042	A	x	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	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	125 089 294,01	125 089 294,01
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	125 239 294,01	125 239 294,01
	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	15 400 000,00	0,00	125 239 294,01	125 239 294,01
2044	A	x	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	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2045	A	x	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	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2046	A	x	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	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,25%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,95%	15,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	19,80%	20,19%	x	x	x	x	
2020	A	6,54%	13,31%	13,99%	19,40%	20,82%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,56%	-0,07%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,48%	12,75%	14,06%	19,40%	20,82%	TAK	TAK
2021	A	7,59%	14,81%	14,81%	16,39%	17,81%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,49%	14,81%	14,81%	16,41%	17,83%	TAK	TAK
2022	A	8,12%	16,04%	16,04%	14,91%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,02%	16,04%	16,04%	14,93%	16,35%	TAK	TAK
2023	A	8,49%	15,47%	15,47%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,40%	15,47%	15,47%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2024	A	7,69%	16,41%	16,41%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,69%	16,41%	16,41%	15,44%	15,44%	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	15,10%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,69%	14,47%	x	15,02%	15,72%	TAK	TAK
2027	A	6,59%	14,31%	x	15,04%	15,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,59%	14,31%	x	14,96%	14,96%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	126 961 800,64	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	3 808 351,72	3 808 351,72	3 419 771,16	33 329 637,42	33 329 637,42	31 524 778,54	5 018 655,76	4 432 214,66
	B	51 963,01	51 963,01	43 737,27	0,00	0,00	51 963,01	51 963,01	43 737,27
	C	3 756 388,71	3 756 388,71	3 376 033,89	33 329 637,42	33 329 637,42	31 524 778,54	4 966 692,75	4 388 477,39
2021	A	1 932 651,47	1 932 651,47	1 854 387,47	7 889 390,00	7 889 390,00	7 185 185,00	2 076 905,05	1 751 747,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 932 651,47	1 932 651,47	1 854 387,47	7 889 390,00	7 889 390,00	7 185 185,00	2 076 905,05	1 751 747,72
2022	A	1 176 369,50	1 176 369,50	1 090 983,01	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 176 369,50	1 090 983,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 176 369,50	1 176 369,50	1 090 983,01	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 176 369,50	1 090 983,01
2023	A	473 582,75	473 582,75	428 525,15	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	479 582,75	428 525,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 582,75	473 582,75	428 525,15	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	479 582,75	428 525,15
2024	A	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
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	44 227 362,05	44 227 362,05	17 479 160,01	237 768 371,33	104 049 736,28	133 718 635,05	0,00	40 716,00	0,00	0,00
	B	35 226,79	35 226,79	112 743,26	458 539,41	423 312,62	35 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 192 135,26	44 192 135,26	17 366 416,75	237 309 831,92	103 626 423,66	133 683 408,26	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2021	A	10 583 405,00	10 583 405,00	7 185 185,00	269 971 187,89	99 514 060,74	170 457 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	886 147,50	886 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 583 405,00	10 583 405,00	7 185 185,00	269 085 040,39	98 627 913,24	170 457 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 500 000,00	3 500 000,00	900 000,00	189 077 818,08	85 495 496,37	103 582 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	927 073,75	927 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	900 000,00	188 150 744,33	84 568 422,62	103 582 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 000 000,00	29 000 000,00	20 900 000,00	153 413 740,89	74 005 734,89	79 408 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	116 073,75	116 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 000 000,00	29 000 000,00	20 900 000,00	153 297 667,14	73 889 661,14	79 408 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	37 500 000,00	37 500 000,00	25 500 000,00	147 102 192,03	67 445 086,03	79 657 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 500 000,00	37 500 000,00	25 500 000,00	147 102 192,03	67 445 086,03	79 657 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	93 538 836,78	61 373 130,78	32 165 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	93 538 836,78	61 373 130,78	32 165 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	70 879 140,94	60 790 534,94	10 088 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	70 879 140,94	60 790 534,94	10 088 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	69 676 238,41	59 583 932,41	10 092 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	69 676 238,41	59 583 932,41	10 092 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	63 078 062,34	54 965 456,34	8 112 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	63 078 062,34	54 965 456,34	8 112 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	61 539 809,39	53 727 903,39	7 811 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	61 539 809,39	53 727 903,39	7 811 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	59 764 590,96	52 611 484,96	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
	C	0,00	0,00	0,00	59 764 590,96	52 611 484,96	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	40 970 540,79	33 817 434,79	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
	C	0,00	0,00	0,00	40 970 540,79	33 817 434,79	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	10 355 000,00	3 855 000,00	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
	C	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
2037	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	2 650 000,00	3 500 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
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	
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	
2020	A	42 659 028,06	2 804 600,00	0,00	2 804 600,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 570,35
	B	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,46
	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	2 941 542,89
2021	A	42 359 028,06	2 815 200,00	0,00	2 815 200,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2022	A	48 509 028,06	2 831 300,00	0,00	2 831 300,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	A	55 309 028,06	2 795 400,00	0,00	2 795 400,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

2025	A	48 608 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	45 308 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	46 600 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	36 600 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	33 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Anna Kujczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

wz. Prezydenta Miasta Płocka
[Podpis]
Roman Siemiątkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2020-11-26

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	2 164 071 262,03	237 768 371,33	269 971 187,89	189 077 818,08	153 413 740,89	147 102 192,03
					B	2 161 683 427,62	237 309 831,92	269 085 040,39	188 150 744,33	153 297 667,14	147 102 192,03
					C	2 387 834,41	458 539,41	886 147,50	927 073,75	116 073,75	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 282 055 367,27	104 049 736,28	99 514 060,74	85 495 496,37	74 005 734,89	67 445 086,03
					B	1 279 702 759,65	103 626 423,66	98 627 913,24	84 568 422,62	73 889 661,14	67 445 086,03
					C	2 352 607,62	423 312,62	886 147,50	927 073,75	116 073,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	882 015 894,76	133 718 635,05	170 457 127,15	103 582 321,71	79 408 006,00	79 657 106,00
					B	881 980 667,97	133 683 408,26	170 457 127,15	103 582 321,71	79 408 006,00	79 657 106,00
					C	35 226,79	35 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	213 396 171,64	48 263 738,01	12 660 310,05	4 676 369,50	29 479 582,75	37 500 000,00
					B	213 360 944,85	48 228 511,22	12 660 310,05	4 676 369,50	29 479 582,75	37 500 000,00
					C	35 226,79	35 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	13 438 964,39	4 036 375,96	2 076 905,05	1 176 369,50	479 582,75	0,00
					B	13 438 964,39	4 036 375,96	2 076 905,05	1 176 369,50	479 582,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	A	645 208,61	132 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	645 208,61	132 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	109 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	441 156,25	109 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - 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	463 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 334 750,60	463 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "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	261 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	968 173,85	261 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych" - Podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej N r 2 i Szkole Podstawowej Nr 18	UMP/WFE	2019	2021	A	610 727,25	349 116,84	119 796,00	0,00	0,00	0,00
					B	610 727,25	349 116,84	119 796,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolni 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	40 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	419 027,44	40 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	93 538 836,78	70 879 140,94	69 676 238,41	63 078 062,34	61 539 809,39	59 764 590,96	40 970 540,79	39 216 970,20	30 288 383,12	10 730 133,20	10 505 000,00	10 355 000,00	7 000 000,00
	93 538 836,78	70 879 140,94	69 676 238,41	63 078 062,34	61 539 809,39	59 764 590,96	40 970 540,79	39 216 970,20	30 288 383,12	10 730 133,20	10 505 000,00	10 355 000,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	61 373 130,78	60 790 534,94	59 583 932,41	54 965 456,34	53 727 903,39	52 611 484,96	33 817 434,79	32 063 864,20	23 135 277,12	4 230 133,20	4 005 000,00	3 855 000,00	3 500 000,00
	61 373 130,78	60 790 534,94	59 583 932,41	54 965 456,34	53 727 903,39	52 611 484,96	33 817 434,79	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 b	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
	32 165 706,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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	803 089 196,00
	6 800 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 150 000,00	800 724 341,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 854,97
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	485 158 006,32
	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	482 805 256,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 750,00
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	317 931 189,68
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	317 919 084,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 104,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 135,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781 008,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,79
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	3 250 908,24
	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
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	290 069,75	214 343,25	173 443,00	0,00	0,00
					B	723 800,73	290 069,75	214 343,25	173 443,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "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	0,00
					B	1 376 036,04	487 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Staż 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	0,00
					B	633 198,78	152 144,45	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	0,00
					B	511 000,00	155 338,34	355 661,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych 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	0,00
					B	1 816 551,35	683 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	0,00
					B	959 185,28	366 302,34	329 866,19	197 842,00	65 174,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	0,00
					B	784 751,50	306 089,02	245 271,00	84 886,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	2021	A	434 673,75	239 122,03	141 849,99	0,00	0,00	0,00
					B	434 673,75	239 122,03	141 849,99	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "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	0,00
					B	1 780 722,96	0,00	646 116,96	720 198,00	414 408,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	199 957 207,25	44 227 362,05	10 583 405,00	3 500 000,00	29 000 000,00	37 500 000,00
					B	199 921 980,46	44 192 135,26	10 583 405,00	3 500 000,00	29 000 000,00	37 500 000,00
					C	35 226,79	35 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	A	38 575 321,11	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 575 321,11	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	7 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	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
1.1.1.13	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	959 185,28
	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
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	1 780 722,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 226,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,79
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
1.1.2.2	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

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	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza 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	37 500 000,00
					B	75 610 202,80	1 237 886,30	0,00	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2021	A	71 148 807,00	39 657 283,83	8 053 305,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 148 807,00	39 657 283,83	8 053 305,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2018	2021	A	7 122 876,34	2 947 191,92	30 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 087 649,55	2 911 965,13	30 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 226,79	35 226,79	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	659 908,48	851 687,88	4 024 692,00	4 042 050,36	29 604 745,28
					B	233 419 590,97	659 908,48	851 687,88	4 024 692,00	4 042 050,36	29 604 745,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	86 828 708,74	97 565,04	106 481,88	371 586,00	388 944,36	6 351 639,28
					B	86 828 708,74	97 565,04	106 481,88	371 586,00	388 944,36	6 351 639,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00
					B	80 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
					B	3 825 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2034	A	2 953 708,74	97 565,04	106 481,88	116 586,00	133 944,36	146 639,28
					B	2 953 708,74	97 565,04	106 481,88	116 586,00	133 944,36	146 639,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	146 590 882,23	562 343,44	745 206,00	3 653 106,00	3 653 106,00	23 253 106,00
					B	146 590 882,23	562 343,44	745 206,00	3 653 106,00	3 653 106,00	23 253 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	UMP/WRM	2020	2043	A	86 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
					B	86 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WRM	2019	2036	A	45 116 660,00	24 560,00	92 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	45 116 660,00	24 560,00	92 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	A	15 374 222,23	537 783,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 374 222,23	537 783,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 717 255 499,42	188 844 724,84	256 459 189,96	180 376 756,58	119 892 107,78	79 997 446,75
					B	1 714 902 891,80	188 421 412,22	255 573 042,46	179 449 682,83	119 776 034,03	79 997 446,75
					C	2 352 607,62	423 312,62	886 147,50	927 073,75	116 073,75	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 181 787 694,14	99 915 795,28	97 330 673,81	83 947 540,87	73 137 207,78	61 093 446,75
					B	1 179 435 086,52	99 492 482,66	96 444 526,31	83 020 467,12	73 021 134,03	61 093 446,75
					C	2 352 607,62	423 312,62	886 147,50	927 073,75	116 073,75	0,00
1.3.1.1	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	A	412 630,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	412 630,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3	80 819 064,86	58 297 451,34	57 176 413,21	50 715 283,14	49 308 894,59	47 609 063,56	28 989 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	55 806 464,86	55 361 951,34	54 237 213,21	49 755 783,14	48 650 094,59	47 609 063,56	28 989 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	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

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 226,79
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,79
	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
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	0,00
	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
	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 116 660,00
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	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 211 400,97
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 851 672,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 728,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 032 098,08
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 679 348,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 750,00
	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

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	835 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					B	6 649 468,01	835 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					B	4 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	703 010,00	29 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	703 010,00	29 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2031	A	357 899 139,91	34 350 000,00	33 000 000,00	35 251 620,00	28 100 000,00	19 800 000,00
					B	357 499 139,91	33 950 000,00	33 000 000,00	35 251 620,00	28 100 000,00	19 800 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	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	255 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	303 506,00	255 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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/WIR	2019	2020	A	72 241,00	72 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 241,00	72 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2020	2021	A	480 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	480 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	70 404,00	70 404,00	5 867,00	0,00	0,00
					B	146 675,00	70 404,00	70 404,00	5 867,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2023	A	11 886 197,47	2 038 297,15	2 395 252,80	2 399 090,40	1 309 968,45	0,00
					B	11 886 197,47	2 038 297,15	2 395 252,80	2 399 090,40	1 309 968,45	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2021	A	185 586,96	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 586,96	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	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	0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
					C	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/WIR	2020	2025	A	126 793,95	29 642,17	22 569,40	21 985,15	21 985,14	21 985,14
					B	126 793,95	29 642,17	22 569,40	21 985,15	21 985,14	21 985,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A	1 479 862,17	154 536,99	161 065,00	164 285,00	167 570,00	170 920,00
					B	1 479 862,17	154 536,99	161 065,00	164 285,00	167 570,00	170 920,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	A	12 915,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 915,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	A	3 045 397,00	1 513 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 045 397,00	1 513 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
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	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 311 962,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 911 962,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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
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
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
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 252,66
	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	5 000,00
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
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
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
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
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

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	7 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 391,49	7 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2020	A	96 001,50	96 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 001,50	96 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja City Coders Hackathon - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	A	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 040 000,00	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	A	15 610 000,00	7 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 610 000,00	7 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	33 498,00	19 359,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 498,00	19 359,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	A	2 663 100,00	878 261,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00
					B	2 663 100,00	878 261,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	A	2 756 275,00	742 241,50	329 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 756 275,00	742 241,50	329 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja Gminy - Miasto Płock w aplikacji mobilnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	A	9 000,00	6 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	6 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WWS	2017	2020	A	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	1 910 780,00	871 600,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 910 780,00	871 600,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	A	868 260,00	417 600,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00
					B	868 260,00	417 600,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000,00	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	A	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A	508 300,00	109 000,00	125 000,00	128 700,00	0,00	0,00
					B	508 300,00	109 000,00	125 000,00	128 700,00	0,00	0,00
					C	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	175 000,00
	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	49 139,50
	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	9 000,00
	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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

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 dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	A	627 944 067,71	33 543 252,52	31 203 180,28	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20
					B	627 944 067,71	33 543 252,52	31 203 180,28	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	1 485 564,18	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 762 911,00	1 485 564,18	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	A	1 581 189,24	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 581 189,24	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	5 190 000,00	1 297 000,00	972 000,00	904 000,00	113 000,00	0,00
					B	3 383 000,00	1 297 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 807 000,00	0,00	790 000,00	904 000,00	113 000,00	0,00
1.3.1.36	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 282 837,50	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	2 282 837,50	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	11 512,80
					B	57 084,30	11 033,10	11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	14 707,13
					B	265 101,49	50 814,20	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otoliańskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	A	398 550,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	398 550,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2022	A	409 244,17	88 819,05	116 937,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	299 386,55	88 961,43	26 937,00	0,00	0,00	0,00
					C	109 857,62	-142,38	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00
					B	1 108 698,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	0,00
					B	419 207,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	0,00
					B	8 759 296,91	1 686 491,26	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	0,00
					B	1 595 433,10	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	A	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	0,00
					B	205 097,50	0,00	144 217,50	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00
	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	1 807 000,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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	110 000,00
	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	110 000,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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

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							
1.3.1.49	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Plocku nad Zalewem Sobótka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2021	A	212 378,40	0,00	119 722,50	0,00	0,00	0,00
					B	212 378,40	0,00	119 722,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48
					B	28 929 059,22	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2023	A	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00
					B	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2014	2027	A	62 693 783,02	4 523 212,60	4 963 500,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00
					B	62 693 783,02	4 523 212,60	4 963 500,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWWS/WZS/WZN	2020	2029	A	11 954 092,41	38 258,41	1 154 531,00	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00
					B	11 954 092,41	38 258,41	1 154 531,00	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Plocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2023	A	30 750,00	18 455,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 750,00	18 455,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	535 467 805,28	88 928 929,56	159 128 516,15	96 429 215,71	46 754 900,00	18 904 000,00
					B	535 467 805,28	88 928 929,56	159 128 516,15	96 429 215,71	46 754 900,00	18 904 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 654 970,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	169 155,80	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 155,80	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	6 515 660,99	0,00	1 785 637,66	0,00	0,00	0,00
					B	6 515 660,99	0,00	1 785 637,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	503 808,82	482 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	523 535,97	502 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 727,15	-19 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2020	A	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.49	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
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	0,00
	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 179 302,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 172 324,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,18
1.3.2.1	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	243 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	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	97 500,00
	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	165 995,00
	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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 596,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 596,38
	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	11 058,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 785,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 727,15
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 boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	4 770 790,33	4 340 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 770 790,33	4 340 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WWN	2019	2021	A	8 270 500,00	3 000 000,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 270 500,00	3 000 000,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	200 000,00	0,00	59 420,11	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	59 420,11	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 816 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 816 425,73	1 816 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	930 600,00	493 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	930 600,00	493 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WWN	2018	2022	A	27 800 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	27 800 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2019	2020	A	396 775,00	380 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	396 775,00	380 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2021	A	537 277,21	0,00	3 683,17	0,00	0,00	0,00
					B	537 277,21	0,00	3 683,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	9 627 630,00	2 001 000,00	5 677 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
					B	9 627 630,00	2 001 000,00	5 677 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	409 910,00	35 042,90	374 867,10	0,00	0,00	0,00
					B	409 910,00	35 042,90	374 867,10	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa płyty do składowania obornika - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2020	2021	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przystani cumowniczej - stacji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
	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	110 003,48
	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	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	5 032 500,00
	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	121 500,00
	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
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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 138,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 138,81
	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	20 000,00
	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	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
	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 Okopowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	935 470,05	935 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	935 470,05	935 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sięgacza ulicy Otolirskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	100 000,00	36 900,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	36 900,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	474 300,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	474 300,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2020	A	18 067 645,84	1 059 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 037 653,55	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 992,29	29 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, 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	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	15 622 435,77	150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	0,00
					B	1 200 579,21	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	2 992 695,00	2 116 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 992 695,00	2 116 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	0,00
					B	3 126 416,06	1 772 004,92	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	0,00
					B	6 706 783,50	6 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	2 325 095,60	331 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 325 095,60	331 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	0,00
					B	2 655 711,12	47 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Zawadzkiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Zbozowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Ziółowej 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	0,00
					B	2 020 000,00	985 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	0,00
					B	5 834 977,93	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	36 947,36
	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	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 992,29
	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	29 992,29
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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	17 592,16
	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	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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							
1.3.2.39	Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu - Rozwój miasta	UMP/WKS	2020	2021	A	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Plocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	2 827 789,50	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	2 827 789,50	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2021	A	2 518 349,47	851 801,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 518 349,47	851 801,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2029	A	12 196 500,00	2 208 800,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					B	12 196 500,00	2 208 800,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 905 400,00	1 943 600,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00
					B	20 905 400,00	1 943 600,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiąnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	A	7 176 447,60	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 176 447,60	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	316 500,00	288 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 500,00	288 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta Plocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	1 153 340,00	1 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 153 340,00	1 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	A	75 235,55	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 235,55	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	A	702 968,86	89 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	713 234,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 265,14	-10 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	170 517 828,08	8 714 306,96	86 996 337,27	72 588 415,71	0,00	0,00
					B	170 517 828,08	8 714 306,96	86 996 337,27	72 588 415,71	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	3 388 330,00	751 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 388 330,00	751 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	668 935,01	200 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	668 935,01	200 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 586,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 586,38
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	3 286,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 286,96
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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

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							
1.3.2.55	Projekt aktywność 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	472 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 600,00	472 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	2 550 000,00	38 009,42	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 550 000,00	38 009,42	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	887 565,32	493 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	887 565,32	493 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	1 506 000,00	56 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 506 000,00	56 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	100 000,00	81 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	81 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	3 203 000,00	3 132 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 203 000,00	3 132 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa 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	0,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	11 910 189,30	0,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Żabiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	464 440,00	464 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	464 440,00	464 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Żytniej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 957 450,95	284 514,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 957 450,95	284 514,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	9 187 093,26	1 778 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 187 093,26	1 778 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
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
1.3.2.59	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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	6 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	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	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.69	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
1.3.2.71	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

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	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	919 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	919 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	2 400 000,00	1 466 962,40	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 400 000,00	1 466 962,40	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztovej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	8 035 586,20	5 336 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 035 586,20	5 336 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	A	6 494 783,25	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 494 783,25	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	A	2 094 899,77	158 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 094 899,77	158 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	2 570 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 361 938,13	2 570 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	2019	2020	A	222 116,70	48 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	222 116,70	48 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	5 400 914,98	486 361,34	345 870,84	0,00	0,00	0,00
					B	5 400 914,98	486 361,34	345 870,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wieże łęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	281 920,00	253 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	281 920,00	253 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	1 169 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 169 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	A	88 422 462,74	7 698 397,24	2 200 000,00	4 700 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00
					B	88 422 462,74	7 698 397,24	2 200 000,00	4 700 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	A	783 419,64	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	783 419,64	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	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
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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

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							
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	347 932,52	165 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	347 932,52	165 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2021	A	800 000,00	22 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	22 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuk - Rozwój miasta	UMP/WNG	2020	2023	A	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
					B	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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	3 444 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Biura Skarbu i Budżetu
[Signature]
Torota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

wz. Prezydenta Miasta Płocka
[Signature]
Roman Siemiątkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA