

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 481/XXIX/2021
z dnia 2021-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	1 107 666 205,84	1 033 476 036,58	199 144 379,00	60 000 000,00	215 108 226,00	204 044 878,80	355 178 552,78	241 000 000,00	74 190 169,26	10 900 152,00	63 150 017,26
Wykonanie 2020	1 119 907 397,01	1 059 595 314,24	193 469 525,00	63 224 393,76	217 873 684,00	219 500 436,13	365 527 275,35	246 962 607,41	60 312 082,77	5 545 168,61	54 598 249,28
2021	A	1 122 808 581,31	1 057 518 818,33	195 193 991,00	60 000 000,00	225 671 944,00	208 166 174,36	368 486 708,97	245 000 000,00	65 289 762,98	29 010 700,00
	B	4 615 247,77	3 100 296,95	0,00	0,00	0,00	56 555,38	3 043 741,57	0,00	1 514 950,82	10 700,00
	C	1 118 193 333,54	1 054 418 521,38	195 193 991,00	60 000 000,00	225 671 944,00	208 109 618,98	365 442 967,40	245 000 000,00	63 774 812,16	29 000 000,00
2022	A	1 085 136 080,40	1 082 296 080,40	199 097 870,82	61 200 000,00	231 106 048,14	211 865 144,57	379 027 016,87	249 900 000,00	2 840 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 085 136 080,40	1 082 296 080,40	199 097 870,82	61 200 000,00	231 106 048,14	211 865 144,57	379 027 016,87	249 900 000,00	2 840 000,00	0,00
2023	A	1 152 448 586,94	1 100 775 200,73	203 079 828,24	62 424 000,00	235 728 169,10	215 712 094,19	383 831 109,20	254 898 000,00	51 673 386,21	0,00
	B	-6 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 613,79	0,00	-6 613,79
	C	1 152 455 200,73	1 100 775 200,73	203 079 828,24	62 424 000,00	235 728 169,10	215 712 094,19	383 831 109,20	254 898 000,00	51 680 000,00	0,00
2024	A	1 180 807 087,17	1 134 527 087,17	207 141 424,80	63 672 480,00	240 442 732,48	220 026 336,07	403 244 113,82	259 995 960,00	46 280 000,00	0,00
	B	20 370 458,43	20 370 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 458,43	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 436 628,74	1 114 156 628,74	207 141 424,80	63 672 480,00	240 442 732,48	220 026 336,07	382 873 655,39	259 995 960,00	46 280 000,00	0,00

2025	A	1 145 857 428,60	1 125 857 428,60	209 212 839,05	64 309 204,80	242 847 159,81	222 226 599,43	387 261 625,51	262 595 919,60	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	979 121,57	979 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	979 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 144 878 307,03	1 124 878 307,03	209 212 839,05	64 309 204,80	242 847 159,81	222 226 599,43	386 282 503,94	262 595 919,60	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2026	A	1 131 323 066,58	1 131 323 066,58	211 304 967,44	64 952 296,85	245 275 631,41	224 448 865,43	385 341 305,45	265 221 878,80	0,00	0,00	0,00
	B	1 003 476,48	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 319 590,10	1 130 319 590,10	211 304 967,44	64 952 296,85	245 275 631,41	224 448 865,43	384 337 828,97	265 221 878,80	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 142 626 262,48	1 142 626 262,48	213 418 017,11	65 601 819,82	247 728 387,72	226 693 354,08	389 184 683,75	267 874 097,58	0,00	0,00	0,00
	B	1 003 476,48	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 141 622 786,00	1 141 622 786,00	213 418 017,11	65 601 819,82	247 728 387,72	226 693 354,08	388 181 207,27	267 874 097,58	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 154 042 490,34	1 154 042 490,34	215 552 197,29	66 257 838,01	250 205 671,60	228 960 287,62	393 066 495,82	270 552 838,56	0,00	0,00	0,00
	B	1 003 476,48	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 153 039 013,86	1 153 039 013,86	215 552 197,29	66 257 838,01	250 205 671,60	228 960 287,62	392 063 019,34	270 552 838,56	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 165 572 880,48	1 165 572 880,48	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	396 987 126,01	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
	B	1 003 476,48	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 165 572 880,48	1 165 572 880,48	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	396 987 126,01	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
	B	1 003 476,48	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
	B	1 393 155,08	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
	B	1 393 155,08	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
	B	1 393 155,08	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
	B	1 393 155,08	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
	B	1 393 155,08	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2047	A	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	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	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2048	A	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	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	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	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	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 140 463 179,50	946 561 022,76	386 586 149,05	1 285 175,64	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	193 902 156,74	143 359 756,74	1 098 391,55
Wykonanie 2020	1 091 853 359,68	923 847 417,40	384 015 804,32	0,00	0,00	8 845 220,26	0,00	0,00	0,00	168 005 942,28	115 025 142,28	1 185 790,95
2021	A	1 207 150 448,73	976 133 594,40	395 589 761,96	2 218 368,76	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	231 016 854,33	184 479 754,33	632 000,00
	B	6 517 448,78	2 144 370,37	3 848 622,41	-1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 078,41	4 373 078,41	160 000,00
	C	1 200 632 999,95	973 989 224,03	391 741 139,55	3 300 368,76	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	226 643 775,92	180 106 675,92	472 000,00
2022	A	1 108 477 052,34	981 756 849,75	394 980 207,73	1 678 774,58	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	126 720 202,59	121 790 402,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 108 477 052,34	981 756 849,75	394 980 207,73	3 235 774,58	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	126 720 202,59	121 790 402,59	0,00
2023	A	1 127 139 558,88	991 187 891,96	398 930 009,80	1 681 132,87	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	135 951 666,92	133 057 766,92	0,00
	B	-6 613,79	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 613,79	-6 613,79	0,00
	C	1 127 146 172,67	991 187 891,96	398 930 009,80	1 371 132,87	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	135 958 280,71	133 064 380,71	0,00
2024	A	1 157 498 059,11	1 000 017 917,07	402 919 309,90	1 683 903,01	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	157 480 142,04	154 576 142,04	0,00
	B	20 370 458,43	-1 081 853,81	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452 312,24	21 452 312,24	0,00
	C	1 137 127 600,68	1 001 099 770,88	402 919 309,90	1 378 403,01	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	136 027 829,80	133 123 829,80	0,00
2025	A	1 117 248 999,11	1 011 410 172,60	406 948 503,00	1 686 879,32	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	105 838 826,51	102 926 226,51	0,00
	B	979 121,57	299 404,01	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 717,56	679 717,56	0,00
	C	1 116 269 877,54	1 011 110 768,59	406 948 503,00	1 385 879,32	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	105 159 108,95	102 246 508,95	0,00

2026	A	1 080 223 066,58	1 021 670 221,39	411 017 988,03	1 654 367,57	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 552 845,19	55 617 345,19	0,00
	B	1 003 476,48	448 345,11	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 131,37	555 131,37	0,00
	C	1 079 219 590,10	1 021 221 876,28	411 017 988,03	1 357 867,57	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 997 713,82	55 062 213,82	0,00
2027	A	1 098 026 262,48	1 031 851 135,41	415 128 167,91	1 158 042,26	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	66 175 127,07	63 235 927,07	0,00
	B	1 003 476,48	417 040,37	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 436,11	586 436,11	0,00
	C	1 097 022 786,00	1 031 434 095,04	415 128 167,91	1 368 042,26	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	65 588 690,96	62 649 490,96	0,00
2028	A	1 105 942 490,34	1 042 184 171,62	419 279 449,59	1 457 893,94	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 758 318,72	62 798 818,72	0,00
	B	1 003 476,48	435 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 740,85	567 740,85	0,00
	C	1 104 939 013,86	1 041 748 435,99	419 279 449,59	1 457 893,94	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 190 577,87	62 231 077,87	0,00
2029	A	1 117 972 880,48	1 052 620 351,23	423 472 244,09	889 342,04	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 352 529,25	64 693 729,25	0,00
	B	1 003 476,48	454 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 045,60	549 045,60	0,00
	C	1 116 969 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	889 342,04	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 803 483,65	64 144 683,65	0,00
2030	A	1 126 972 880,48	1 052 589 046,48	423 472 244,09	902 243,83	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	74 383 834,00	74 383 834,00	0,00
	B	1 003 476,48	423 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 350,35	580 350,35	0,00
	C	1 125 969 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	902 243,83	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	73 803 483,65	73 803 483,65	0,00
2031	A	1 145 362 559,08	1 052 657 741,74	423 472 244,09	915 777,32	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 704 817,34	92 704 817,34	0,00
	B	1 393 155,08	491 821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 333,69	901 333,69	0,00
	C	1 143 969 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	915 777,32	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	91 803 483,65	91 803 483,65	0,00
2032	A	1 145 362 559,08	1 052 626 436,99	423 472 244,09	929 513,80	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	92 736 122,09	92 736 122,09	0,00
	B	1 393 155,08	460 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 638,44	932 638,44	0,00
	C	1 143 969 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	929 513,80	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	91 803 483,65	91 803 483,65	0,00
2033	A	1 145 362 559,08	1 052 695 132,25	423 472 244,09	943 456,32	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 667 426,83	92 667 426,83	0,00
	B	1 393 155,08	529 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 943,18	863 943,18	0,00
	C	1 143 969 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	943 456,32	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	91 803 483,65	91 803 483,65	0,00
2034	A	1 145 362 559,08	1 052 663 827,51	423 472 244,09	957 607,99	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 698 731,57	92 698 731,57	0,00
	B	1 393 155,08	497 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 247,92	895 247,92	0,00
	C	1 143 969 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	957 607,99	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	91 803 483,65	91 803 483,65	0,00
2035	A	1 145 362 559,08	1 052 682 522,76	423 472 244,09	971 971,93	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	92 680 036,32	92 680 036,32	0,00
	B	1 393 155,08	516 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 552,67	876 552,67	0,00
	C	1 143 969 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	971 971,93	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	91 803 483,65	91 803 483,65	0,00
2036	A	1 145 277 316,89	1 052 701 218,02	423 472 244,09	986 551,32	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 576 098,87	92 576 098,87	0,00
	B	1 307 912,89	535 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 615,22	772 615,22	0,00
	C	1 143 969 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	986 551,32	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	91 803 483,65	91 803 483,65	0,00

2037	A	1 145 277 316,89	1 052 669 913,27	423 472 244,09	1 001 349,40	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	92 607 403,62	92 607 403,62	0,00
	B	1 307 912,89	503 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 919,97	803 919,97	0,00
	C	1 143 969 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	1 001 349,40	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	91 803 483,65	91 803 483,65	0,00
2038	A	1 149 077 316,89	1 052 738 608,52	423 472 244,09	1 016 369,46	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 338 708,37	96 338 708,37	0,00
	B	1 307 912,89	572 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 224,72	735 224,72	0,00
	C	1 147 769 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	1 016 369,46	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 603 483,65	95 603 483,65	0,00
2039	A	1 150 577 316,89	1 052 707 303,78	423 472 244,09	1 031 614,81	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 870 013,11	97 870 013,11	0,00
	B	1 307 912,89	541 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 529,46	766 529,46	0,00
	C	1 149 269 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	1 031 614,81	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 103 483,65	97 103 483,65	0,00
2040	A	1 150 589 494,34	1 052 775 999,04	423 472 244,09	1 047 088,84	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 813 495,30	97 813 495,30	0,00
	B	1 320 090,34	610 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 011,65	710 011,65	0,00
	C	1 149 269 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	1 047 088,84	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 103 483,65	97 103 483,65	0,00
2041	A	1 150 589 494,34	1 052 644 694,30	423 472 244,09	1 493 167,91	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 944 800,04	97 944 800,04	0,00
	B	1 320 090,34	478 773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 316,39	841 316,39	0,00
	C	1 149 269 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	1 493 167,91	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 103 483,65	97 103 483,65	0,00
2042	A	1 150 589 494,34	1 052 713 389,55	423 472 244,09	1 749 248,88	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 876 104,79	97 876 104,79	0,00
	B	1 320 090,34	547 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 621,14	772 621,14	0,00
	C	1 149 269 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	1 749 248,88	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 103 483,65	97 103 483,65	0,00
2043	A	1 150 589 494,35	1 052 732 084,80	423 472 244,09	627 010,26	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 857 409,55	97 857 409,55	0,00
	B	1 320 090,35	566 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 925,90	753 925,90	0,00
	C	1 149 269 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	627 010,26	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 103 483,65	97 103 483,65	0,00
2044	A	1 149 361 996,98	1 052 669 299,04	423 472 244,09	1 024 071,34	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 692 697,94	96 692 697,94	0,00
	B	92 592,98	503 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 785,71	-410 785,71	0,00
	C	1 149 269 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	1 024 071,34	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 103 483,65	97 103 483,65	0,00
2045	A	1 152 569 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	581 533,11	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 403 483,65	100 403 483,65	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	1 152 569 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	581 533,11	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 403 483,65	100 403 483,65	0,00
2046	A	1 157 069 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	247 214,35	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	104 903 483,65	104 903 483,65	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	1 157 069 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	247 214,35	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	104 903 483,65	104 903 483,65	0,00
2047	A	1 160 569 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	399 791,32	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	108 403 483,65	108 403 483,65	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	1 160 569 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	399 791,32	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	108 403 483,65	108 403 483,65	0,00

2048	A	1 162 069 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	265 739,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	109 903 483,65	109 903 483,65	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	1 162 069 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	265 739,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	109 903 483,65	109 903 483,65	0,00
2049	A	1 163 569 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	149 086,95	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	111 403 483,65	111 403 483,65	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	1 163 569 404,00	1 052 165 920,35	423 472 244,09	149 086,95	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	111 403 483,65	111 403 483,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	-32 796 973,66	0,00	75 456 001,72	66 000 000,00	23 340 971,94	1 753 156,63	1 753 156,63	7 702 845,09	7 702 845,09
Wykonanie 2020	28 054 037,33	0,00	97 274 801,85	66 000 000,00	0,00	1 753 156,63	0,00	29 521 645,22	0,00
2021	A	-84 341 867,42	0,00	129 700 895,48	90 000 000,00	47 640 971,94	11 174 776,00	25 526 119,48	25 526 119,48
	B	-1 902 201,01	0,00	1 902 201,01	0,00	0,00	194 881,66	1 707 319,35	1 707 319,35
	C	-82 439 666,41	0,00	127 798 694,47	90 000 000,00	47 640 971,94	10 979 894,34	23 818 800,13	23 818 800,13
2022	A	-23 340 971,94	0,00	71 850 000,00	70 000 000,00	21 490 971,94	1 850 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-23 340 971,94	0,00	71 850 000,00	70 000 000,00	21 490 971,94	1 850 000,00	0,00	0,00
2023	A	25 309 028,06	25 309 028,06	30 000 000,00	30 000 000,00	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	25 309 028,06	25 309 028,06	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 309 028,06	23 309 028,06	30 000 000,00	30 000 000,00	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	23 309 028,06	23 309 028,06	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	28 608 429,49	28 608 429,49	20 000 000,00	20 000 000,00	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	28 608 429,49	28 608 429,49	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	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
2027	A	44 600 000,00	44 600 000,00	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	44 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	48 100 000,00	48 100 000,00	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	48 100 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	47 600 000,00	47 600 000,00	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	47 600 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	38 600 000,00	38 600 000,00	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	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	16 800 000,00	16 800 000,00	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	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	12 000 000,00	12 000 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2049	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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 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
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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 359 028,06	42 359 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 359 028,06	42 359 028,06	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	48 509 028,06	48 509 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 509 028,06	48 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600 000,00	44 600 000,00	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	44 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00	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	48 100 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	47 600 000,00	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	47 600 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00	38 600 000,00	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	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	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	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2049	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					
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	531 606 741,73	13 712 200,00	86 915 013,82	96 371 015,54	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	534 189 741,73	16 295 200,00	135 747 896,84	167 022 698,69	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	579 015 513,67	13 480 000,00	81 385 223,93	118 086 119,41	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 926,58	2 858 127,59	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	579 015 513,67	13 480 000,00	80 429 297,35	115 227 991,82	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	597 675 185,61	10 648 700,00	100 539 230,65	102 389 230,65	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	597 675 185,61	10 648 700,00	100 539 230,65	102 389 230,65	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	569 570 757,55	7 853 300,00	109 587 308,77	109 587 308,77	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	569 570 757,55	7 853 300,00	109 587 308,77	109 587 308,77	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	544 317 229,49	5 908 800,00	134 509 170,10	134 509 170,10	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452 312,24	21 452 312,24	
	C	x	x	x	0,00	0,00	544 317 229,49	5 908 800,00	113 056 857,86	113 056 857,86	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	513 755 700,00	3 955 700,00	114 447 256,00	114 447 256,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	679 717,56	679 717,56	
	C	x	x	x	0,00	0,00	513 755 700,00	3 955 700,00	113 767 538,44	113 767 538,44	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	460 679 700,00	1 979 700,00	109 652 845,19	109 652 845,19
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	555 131,37	555 131,37
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	460 679 700,00	1 979 700,00	109 097 713,82	109 097 713,82
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	414 100 000,00	0,00	110 775 127,07	110 775 127,07
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	586 436,11	586 436,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	414 100 000,00	0,00	110 188 690,96	110 188 690,96
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	366 000 000,00	0,00	111 858 318,72	111 858 318,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	567 740,85	567 740,85
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	366 000 000,00	0,00	111 290 577,87	111 290 577,87
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	318 400 000,00	0,00	112 952 529,25	112 952 529,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	549 045,60	549 045,60
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	318 400 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	279 800 000,00	0,00	112 983 834,00	112 983 834,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	580 350,35	580 350,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	279 800 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	259 200 000,00	0,00	113 304 817,34	113 304 817,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	901 333,69	901 333,69
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	259 200 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	238 600 000,00	0,00	113 336 122,09	113 336 122,09
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	932 638,44	932 638,44
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	238 600 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	218 000 000,00	0,00	113 267 426,83	113 267 426,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	863 943,18	863 943,18
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	218 000 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	197 400 000,00	0,00	113 298 731,57	113 298 731,57
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	895 247,92	895 247,92
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	197 400 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	176 800 000,00	0,00	113 280 036,32	113 280 036,32
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	876 552,67	876 552,67
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	176 800 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	156 200 000,00	0,00	113 176 098,87	113 176 098,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	772 615,22	772 615,22
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	156 200 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	135 600 000,00	0,00	113 207 403,62	113 207 403,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	803 919,97	803 919,97
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	135 600 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	118 800 000,00	0,00	113 138 708,37	113 138 708,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	735 224,72	735 224,72
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	118 800 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	103 500 000,00	0,00	113 170 013,11	113 170 013,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	766 529,46	766 529,46
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	103 500 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	88 200 000,00	0,00	113 113 495,30	113 113 495,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	710 011,65	710 011,65
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	88 200 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 900 000,00	0,00	113 244 800,04	113 244 800,04
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	841 316,39	841 316,39
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	72 900 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 600 000,00	0,00	113 176 104,79	113 176 104,79
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	772 621,14	772 621,14
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	57 600 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 300 000,00	0,00	113 157 409,55	113 157 409,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	753 925,90	753 925,90
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 300 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	111 992 697,94	111 992 697,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 785,71	-410 785,71
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
	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	15 000 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
	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	7 500 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
	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	3 500 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
	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	112 403 483,65	112 403 483,65

2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	112 403 483,65	112 403 483,65
	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	112 403 483,65	112 403 483,65

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 2018		0,00%	x	19,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	20,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	13,05%	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,70%	18,36%	x	x	x	x
2021	A	7,23%	11,58%	14,99%	17,93%	19,27%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,10%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,39%	11,48%	14,91%	17,93%	19,27%	TAK	TAK
2022	A	7,93%	13,62%	13,62%	16,51%	17,85%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	8,11%	13,62%	13,62%	16,49%	17,82%	TAK	TAK
2023	A	8,46%	14,30%	14,30%	14,32%	15,66%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	NIE	NIE
	C	8,42%	14,30%	14,30%	14,30%	15,63%	TAK	TAK
2024	A	7,82%	16,51%	16,51%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	B	-0,14%	2,02%	2,02%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,96%	14,49%	14,49%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2025	A	7,28%	14,38%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,06%	x	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	7,26%	14,32%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK

2026	A	7,36%	13,64%	x	14,75%	15,41%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,05%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	7,34%	13,59%	x	14,44%	15,10%	TAK	TAK
2027	A	6,36%	13,46%	x	13,87%	14,53%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,05%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	6,39%	13,41%	x	13,55%	14,21%	TAK	TAK
2028	A	6,55%	13,28%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	6,55%	13,23%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2029	A	6,26%	13,16%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,05%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	6,27%	13,11%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2030	A	5,14%	13,00%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	5,14%	12,95%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2031	A	3,16%	12,98%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	3,16%	12,90%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2032	A	3,11%	12,93%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,11%	12,85%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2033	A	3,05%	12,87%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,08%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,06%	12,79%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2034	A	2,95%	12,76%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,95%	12,69%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2035	A	2,90%	12,71%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,90%	12,63%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2036	A	2,84%	12,64%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,06%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,85%	12,58%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2037	A	2,79%	12,59%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,06%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,80%	12,53%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK

2038	A	2,33%	12,53%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,06%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,34%	12,47%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2039	A	2,12%	12,48%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,12%	12,42%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2040	A	2,07%	12,42%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,07%	12,36%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2041	A	2,06%	12,38%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,07%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,07%	12,31%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2042	A	2,04%	12,32%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,04%	12,26%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2043	A	1,86%	12,27%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,07%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,87%	12,20%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2044	A	1,86%	12,11%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,04%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,86%	12,15%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2045	A	1,40%	12,10%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,40%	12,10%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2046	A	0,86%	12,08%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,86%	12,08%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2047	A	0,49%	12,06%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,49%	12,06%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2048	A	0,31%	12,05%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,31%	12,05%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK

2049	A	0,13%	12,05%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,13%	12,05%	x	12,13%	12,13%	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 402 666,36	3 402 666,36	3 075 212,10	33 329 637,42	33 329 637,42	31 524 778,54	4 612 970,40	4 612 970,40	4 087 655,60
Wykonanie 2020	3 338 361,12	3 338 361,12	3 019 583,39	26 179 384,88	26 179 384,88	24 983 120,76	3 752 448,33	3 752 448,33	3 299 151,26
2021	A	2 608 111,25	2 608 111,25	2 478 069,19	15 765 959,22	14 453 201,36	3 532 842,44	3 532 842,44	3 091 587,78
	B	0,00	0,00	0,00	153 532,06	153 532,06	189 619,81	189 619,81	182 220,81
	C	2 608 111,25	2 608 111,25	2 478 069,19	15 612 427,16	14 299 669,30	3 343 222,63	3 343 222,63	2 909 366,97
2022	A	1 586 081,09	1 586 081,09	1 500 694,60	900 000,00	900 000,00	1 586 081,09	1 586 081,09	1 500 694,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 586 081,09	1 586 081,09	1 500 694,60	900 000,00	900 000,00	1 586 081,09	1 586 081,09	1 500 694,60
2023	A	473 582,75	473 582,75	428 525,15	20 893 386,21	20 893 386,21	479 582,75	479 582,75	428 525,15
	B	0,00	0,00	0,00	-6 613,79	-6 613,79	0,00	0,00	0,00
	C	473 582,75	473 582,75	428 525,15	20 900 000,00	20 900 000,00	479 582,75	479 582,75	428 525,15
2024	A	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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
	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
	Plan 3 kw. 2020	44 192 135,26	44 192 135,26	17 366 416,75	243 923 174,90	105 737 202,43	138 185 972,47	0,00	40 716,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	35 303 762,73	35 303 762,73	15 017 527,15	237 309 831,92	103 626 423,66	133 683 408,26	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2021	A	17 505 908,81	17 505 908,81	9 883 173,72	283 623 802,23	101 169 466,48	182 454 335,75	0,00	40 716,00	0,00	0,00
	B	744 239,33	744 239,33	21 405,83	1 749 270,22	-19 893,19	1 769 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 761 669,48	16 761 669,48	9 861 767,89	281 874 532,01	101 189 359,67	180 685 172,34	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2022	A	5 500 000,00	5 500 000,00	900 000,00	199 456 763,81	86 686 287,16	112 770 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 248 765,00	248 765,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	900 000,00	197 207 998,81	86 437 522,16	110 770 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 993 386,21	29 993 386,21	20 893 386,21	202 960 267,97	74 515 075,76	128 445 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	993 386,21	993 386,21	-6 613,79	1 250 151,21	256 765,00	993 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 000 000,00	29 000 000,00	20 900 000,00	201 710 116,76	74 258 310,76	127 451 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	37 500 000,00	37 500 000,00	25 500 000,00	182 913 406,83	66 467 934,07	116 445 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 037 712,95	-1 081 853,81	4 119 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 500 000,00	37 500 000,00	25 500 000,00	179 875 693,88	67 549 787,88	112 325 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	125 430 844,17	61 779 501,25	63 651 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 035 040,93	299 404,01	735 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	124 395 803,24	61 480 097,24	62 915 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	72 161 386,54	61 337 143,62	10 824 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 183 982,03	448 345,11	735 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	70 977 404,51	60 888 798,51	10 088 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	70 927 596,40	60 099 653,48	10 827 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 152 677,29	417 040,37	735 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	69 774 919,11	59 682 613,11	10 092 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	64 348 413,54	55 500 170,62	8 848 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 171 372,55	435 735,63	735 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	63 177 040,99	55 064 434,99	8 112 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	62 829 272,94	54 281 730,02	8 547 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 190 067,80	454 430,88	735 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	61 639 205,14	53 827 299,14	7 811 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	61 023 315,87	53 134 572,95	7 888 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 158 763,05	423 126,13	735 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	59 864 552,82	52 711 446,82	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	44 382 490,21	34 409 813,93	9 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 311 391,67	491 821,39	2 819 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	41 071 098,54	33 917 992,54	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	42 597 942,61	32 625 266,33	9 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 280 086,92	460 516,64	2 819 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 317 855,69	32 164 749,69	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	33 738 289,12	23 765 612,84	9 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 348 782,18	529 211,90	2 819 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 389 506,94	23 236 400,94	7 153 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	14 143 609,86	4 824 039,58	9 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 317 477,44	497 907,16	2 819 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 826 132,42	4 326 132,42	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	13 935 443,85	4 615 873,57	9 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 336 172,69	516 602,41	2 819 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 599 271,16	4 099 271,16	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	13 269 719,39	4 406 009,53	8 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 899 007,53	535 297,67	2 363 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 370 711,86	3 870 711,86	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	9 867 702,78	4 003 992,92	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 867 702,78	503 992,92	2 363 709,86	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	9 736 398,03	3 872 688,17	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 936 398,03	572 688,17	2 363 709,86	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	9 605 093,29	3 741 383,43	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 905 093,29	541 383,43	2 363 709,86	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	9 538 911,47	3 610 078,69	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 038 911,47	610 078,69	2 428 832,78	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	9 407 606,73	3 478 773,95	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 907 606,73	478 773,95	2 428 832,78	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	9 276 301,98	3 347 469,20	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 976 301,98	547 469,20	2 428 832,78	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	9 144 997,25	3 216 164,45	5 928 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 994 997,25	566 164,45	2 428 832,80	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	503 378,69	503 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	503 378,69	503 378,69	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

2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 spłata 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		42 659 028,06	1 943 600,00	0,00	1 943 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 082 128,93
Wykonanie 2020		42 659 028,06	2 804 600,00	0,00	2 804 600,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 701 198,24
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	0,00	0,00	9 240,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,55
	C	42 359 028,06	2 815 200,00	0,00	2 815 200,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	38 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	36 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	26 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	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
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 481/XXIX/2021
z dnia 2021-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 130 289 785,74	283 623 802,23	199 456 763,81	202 960 267,97	182 913 406,83	125 430 844,17
					B 2 162 042 468,97	281 874 532,01	197 207 998,81	201 710 116,76	179 875 693,88	124 395 803,24
					C -31 752 683,23	1 749 270,22	2 248 765,00	1 250 151,21	3 037 712,95	1 035 040,93
1.a	- wydatki bieżące				A 1 195 070 059,29	101 169 466,48	86 686 287,16	74 515 075,76	66 467 934,07	61 779 501,25
					B 1 273 386 702,40	101 189 359,67	86 437 522,16	74 258 310,76	67 549 787,88	61 480 097,24
					C -78 316 643,11	-19 893,19	248 765,00	256 765,00	-1 081 853,81	299 404,01
1.b	- wydatki majątkowe				A 935 219 726,45	182 454 335,75	112 770 476,65	128 445 192,21	116 445 472,76	63 651 342,92
					B 888 655 766,57	180 685 172,34	110 770 476,65	127 451 806,00	112 325 906,00	62 915 706,00
					C 46 563 959,88	1 769 163,41	2 000 000,00	993 386,21	4 119 566,76	735 636,92
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 173 900 341,74	21 038 751,25	7 086 081,09	30 472 968,96	37 500 000,00	0,00
					B 170 162 716,20	20 104 892,11	5 086 081,09	29 479 582,75	37 500 000,00	0,00
					C 3 737 625,54	933 859,14	2 000 000,00	993 386,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 545 704,46	3 532 842,44	1 586 081,09	479 582,75	0,00	0,00
					B 8 545 704,46	3 343 222,63	1 586 081,09	479 582,75	0,00	0,00
					C 0,00	189 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2021	A 1 334 750,60	147 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 334 750,60	126 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli języka angielskiego poprzez realizację wyjazdów zagranicznych i kursów specjalistycznych	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2020	2022	A 135 061,46	108 049,16	27 012,30	0,00	0,00	0,00
					B 135 061,46	54 024,58	27 012,30	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	54 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	236 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 610 727,25	236 301,52	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. "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	290 488,07	173 443,00	0,00	0,00	0,00
					B 723 800,73	290 488,07	173 443,00	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. "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	138 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 633 198,78	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	114 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Szkoła nowoczesnych technologii" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zdobycie praktycznego doświadczenia i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2021	2022	A 637 832,15	255 132,86	382 699,29	0,00	0,00	0,00
					B 637 832,15	255 132,86	382 699,29	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	72 161 386,54	70 927 596,40	64 348 413,54	62 829 272,94	61 023 315,87	44 382 490,21	42 597 942,61	33 738 289,12	14 143 609,86	13 935 443,85	13 269 719,39	9 867 702,78	9 736 398,03
	70 977 404,51	69 774 919,11	63 177 040,99	61 639 205,14	59 864 552,82	41 071 098,54	39 317 855,69	30 389 506,94	10 826 132,42	10 599 271,16	10 370 711,86	7 000 000,00	6 800 000,00
	1 183 982,03	1 152 677,29	1 171 372,55	1 190 067,80	1 158 763,05	3 311 391,67	3 280 086,92	3 348 782,18	3 317 477,44	3 336 172,69	2 899 007,53	2 867 702,78	2 936 398,03
1.a	61 337 143,62	60 099 653,48	55 500 170,62	54 281 730,02	53 134 572,95	34 409 813,93	32 625 266,33	23 765 612,84	4 824 039,58	4 615 873,57	4 406 009,53	4 003 992,92	3 872 688,17
	60 888 798,51	59 682 613,11	55 064 434,99	53 827 299,14	52 711 446,82	33 917 992,54	32 164 749,69	23 236 400,94	4 326 132,42	4 099 271,16	3 870 711,86	3 500 000,00	3 300 000,00
	448 345,11	417 040,37	435 735,63	454 430,88	423 126,13	491 821,39	460 516,64	529 211,90	497 907,16	516 602,41	535 297,67	503 992,92	572 688,17
1.b	10 824 242,92	10 827 942,92	8 848 242,92	8 547 542,92	7 888 742,92	9 972 676,28	9 972 676,28	9 972 676,28	9 319 570,28	9 319 570,28	8 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	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	3 500 000,00
	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 363 709,86	2 363 709,86	2 363 709,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	9 605 093,29	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	702 157 495,30
	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 150 000,00	0,00	646 546 003,43
	2 905 093,29	3 038 911,47	2 907 606,73	2 976 301,98	2 994 997,25	503 378,69	55 611 491,87
1.a	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	271 704 284,77
	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	0,00	262 656 752,78
	541 383,43	610 078,69	478 773,95	547 469,20	566 164,45	503 378,69	9 047 531,99
1.b	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	430 453 210,53
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	383 889 250,65
	2 363 709,86	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,80	0,00	46 563 959,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 457,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 832,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 625,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 832,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 832,15
	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	637 832,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 832,15
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.7	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	356 081,35	0,00	0,00	0,00
					B	511 000,00	355 661,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	419,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	696 168,53	197 842,00	65 174,75	0,00
					B	959 185,28	696 168,53	197 842,00	65 174,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	430 094,58	84 886,50	0,00	0,00
					B	784 751,50	430 094,58	84 886,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	646 116,96	720 198,00	414 408,00	0,00
					B	1 780 722,96	646 116,96	720 198,00	414 408,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	229 169,76	0,00	0,00	0,00
					B	434 673,75	229 169,76	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	165 354 637,28	17 505 908,81	5 500 000,00	29 993 386,21	37 500 000,00
					B	161 617 011,74	16 761 669,48	3 500 000,00	29 000 000,00	37 500 000,00
					C	3 737 625,54	744 239,33	2 000 000,00	993 386,21	0,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	-6 500 000,00	-1 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2021	2023	A	9 493 386,21	1 500 000,00	4 500 000,00	3 493 386,21	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 493 386,21	1 500 000,00	4 500 000,00	3 493 386,21	0,00
1.1.2.3	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	76 329 258,80	719 056,00	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00
					B	75 610 202,80	0,00	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00
					C	719 056,00	719 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2021	A	71 148 807,00	13 996 443,88	0,00	0,00	0,00
					B	71 148 807,00	13 996 443,88	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2018	2021	A	8 383 185,27	1 290 408,93	0,00	0,00	0,00
					B	8 358 001,94	1 265 225,60	0,00	0,00	0,00
					C	25 183,33	25 183,33	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	284 032 652,82	853 564,92	4 027 373,49	4 045 131,07	32 645 830,92
					B	233 479 727,57	853 564,92	4 027 373,49	4 045 131,07	29 608 117,97
					C	50 552 925,25	0,00	0,00	0,00	3 037 712,95
1.2.1	- wydatki bieżące				A	95 640 360,33	108 358,92	374 267,49	392 025,07	5 273 158,16
					B	86 888 845,34	108 358,92	374 267,49	392 025,07	6 355 011,97
					C	8 751 514,99	0,00	0,00	0,00	-1 081 853,81

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	13 769 664,04	13 656 912,03	13 538 859,24	13 426 107,19	13 319 981,15	15 299 113,66	15 182 386,05	15 061 682,84	14 049 338,70	13 841 172,69	13 254 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03
	12 585 682,01	12 504 234,74	12 367 486,69	12 236 039,39	12 161 218,10	11 987 721,99	11 902 299,13	11 712 900,66	10 731 861,26	10 505 000,00	10 355 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00
	1 183 982,03	1 152 677,29	1 171 372,55	1 190 067,80	1 158 763,05	3 311 391,67	3 280 086,92	3 348 782,18	3 317 477,44	3 336 172,69	2 899 007,53	2 867 702,78	2 936 398,03
1.2.1	5 880 921,12	5 768 169,11	5 650 116,32	5 537 364,27	5 431 238,23	5 326 437,38	5 209 709,77	5 089 006,56	4 729 768,42	4 521 602,41	4 390 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17
	5 432 576,01	5 351 128,74	5 214 380,69	5 082 933,39	5 008 112,10	4 834 615,99	4 749 193,13	4 559 794,66	4 231 861,26	4 005 000,00	3 855 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00
	448 345,11	417 040,37	435 735,63	454 430,88	423 126,13	491 821,39	460 516,64	529 211,90	497 907,16	516 602,41	535 297,67	503 992,92	572 688,17

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237 625,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 625,54
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	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 386,21
	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	9 493 386,21
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 056,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 056,00
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	25 183,33
	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	25 183,33
1.2	9 605 093,29	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	265 527 925,25
	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 150 000,00	0,00	214 975 000,00
	2 905 093,29	3 038 911,47	2 907 606,73	2 976 301,98	2 994 997,25	503 378,69	50 552 925,25
1.2.1	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	92 626 514,99
	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	0,00	83 875 000,00
	541 383,43	610 078,69	478 773,95	547 469,20	566 164,45	503 378,69	8 751 514,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2044	A	88 801 514,99	0,00	0,00	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku				B	80 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 150 000,00
	(wartość zmieniona)				C	8 751 514,99	0,00	0,00	0,00	-1 081 853,81	299 404,01
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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
					B	3 825 000,00	0,00	255 000,00	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	3 013 845,34	108 358,92	119 267,49	137 025,07	150 011,97	165 384,22
					B	3 013 845,34	108 358,92	119 267,49	137 025,07	150 011,97	165 384,22
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	188 392 292,49	745 206,00	3 653 106,00	3 653 106,00	27 372 672,76	7 888 742,92
					B	146 590 882,23	745 206,00	3 653 106,00	3 653 106,00	23 253 106,00	7 153 106,00
					C	41 801 410,26	0,00	0,00	0,00	4 119 566,76	735 636,92
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	UMP/WRM	2020	2043	A	127 901 410,26	0,00	0,00	0,00	23 719 566,76	4 235 636,92
					B	86 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	3 500 000,00
					C	41 801 410,26	0,00	0,00	0,00	4 119 566,76	735 636,92
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WRM	2019	2036	A	45 116 660,00	92 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	45 116 660,00	92 100,00	3 000 000,00	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	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 672 356 791,18	261 731 486,06	188 343 309,23	168 442 167,94	112 767 575,91	111 672 313,02
					B	1 758 400 025,20	260 916 074,98	188 094 544,23	168 185 402,94	112 767 575,91	111 672 313,02
					C	-86 043 234,02	815 411,08	248 765,00	256 765,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 090 883 994,50	97 528 265,12	84 725 938,58	73 643 467,94	61 194 775,91	55 909 713,02
					B	1 177 952 152,60	97 737 778,12	84 477 173,58	73 386 702,94	61 194 775,91	55 909 713,02
					C	-87 068 158,10	-209 513,00	248 765,00	256 765,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	A	6 649 468,01	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 649 468,01	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	A	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2021	2022	A	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	703 010,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-703 010,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2021	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.2.1.1	5 448 345,11	5 317 040,37	5 185 735,63	5 054 430,88	4 923 126,13	4 791 821,39	4 660 516,64	4 529 211,90	4 397 907,16	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17
	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	3 300 000,00
	448 345,11	417 040,37	435 735,63	454 430,88	423 126,13	491 821,39	460 516,64	529 211,90	497 907,16	516 602,41	535 297,67	503 992,92	572 688,17
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	0,00	0,00
	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	177 576,01	196 128,74	209 380,69	227 933,39	253 112,10	279 615,99	294 193,13	304 794,66	76 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	177 576,01	196 128,74	209 380,69	227 933,39	253 112,10	279 615,99	294 193,13	304 794,66	76 861,26	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
1.2.2	7 888 742,92	7 888 742,92	7 888 742,92	7 888 742,92	7 888 742,92	9 972 676,28	9 972 676,28	9 972 676,28	9 319 570,28	9 319 570,28	8 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	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	3 500 000,00
	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 363 709,86	2 363 709,86	2 363 709,86
1.2.2.1	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	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
	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 363 709,86	2 363 709,86	2 363 709,86
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	0,00	0,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	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	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	58 391 722,50	57 270 684,37	50 809 554,30	49 403 165,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
	58 391 722,50	57 270 684,37	50 809 554,30	49 403 165,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	55 456 222,50	54 331 484,37	49 850 054,30	48 744 365,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
	55 456 222,50	54 331 484,37	49 850 054,30	48 744 365,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.1.1	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	88 801 514,99
	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	0,00	80 050 000,00
	541 383,43	610 078,69	478 773,95	547 469,20	566 164,45	503 378,69	8 751 514,99
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	172 901 410,26
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	131 100 000,00
	2 363 709,86	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,80	0,00	41 801 410,26
1.2.2.1	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	127 901 410,26
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	86 100 000,00
	2 363 709,86	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,80	0,00	41 801 410,26
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 754 112,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 433 171,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 941,08
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 439 937,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 143 920,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 017,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2031	A	270 956 765,21	32 900 000,00	35 251 620,00	28 100 000,00	19 800 000,00
					B	358 016 139,91	32 910 000,00	35 251 620,00	28 100 000,00	19 800 000,00
					C	-87 059 374,70	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2020	2021	A	431 124,60	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	480 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-48 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2022	A	142 322,06	70 404,00	11 734,00	0,00	0,00
					B	142 322,06	70 404,00	11 734,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2023	A	11 886 197,47	2 395 252,80	2 399 090,40	1 309 968,45	0,00
					B	11 886 197,47	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
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2021	A	185 586,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	185 586,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2021	A	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, molo) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2025	A	126 793,95	22 569,40	21 985,15	21 985,14	8 626,95
					B	126 793,95	22 569,40	21 985,15	21 985,14	8 626,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem lokali mieszkalnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2021	2036	A	1 414 067,40	78 559,30	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	78 559,30	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A	1 506 355,79	162 823,62	167 761,00	172 794,00	177 978,00
					B	1 506 355,79	162 823,62	167 761,00	172 794,00	177 978,00
					C	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	2021	2023	A	22 017,00	8 487,00	6 765,00	6 765,00	0,00
					B	28 915,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					C	-6 898,00	487,00	-1 235,00	6 765,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie "Polityki Wspierania Rozwoju Sportu w Płocku do 2030 roku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2021	A	37 801,59	37 801,59	0,00	0,00	0,00
					B	37 801,59	37 801,59	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2023	A	30 627,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00
					B	30 627,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja City Coders Hackathon - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2019	2021	A	1 040 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 040 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	A	15 610 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 610 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 253 502,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263 502,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 873,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 873,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 414 067,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 067,40
	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	26 493,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,62
	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	22 017,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,00
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
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.21	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	33 498,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 498,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	A	2 663 100,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00
					B	2 663 100,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	A	3 218 184,00	790 909,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 218 184,00	790 909,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja Gminy - Miasto Płock w aplikacji mobilnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	A	9 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	1 910 780,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 910 780,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	A	868 260,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00
					B	868 260,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	125 000,00	128 700,00	0,00	0,00
					B	508 300,00	125 000,00	128 700,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	A	627 944 067,71	31 203 180,28	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20
					B	627 944 067,71	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
1.3.1.31	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	A	6 762 911,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 762 911,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	A	1 581 189,24	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 581 189,24	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	5 267 300,00	972 000,00	904 000,00	113 000,00	0,00
					B	5 267 300,00	972 000,00	904 000,00	113 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 282 837,50	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	2 282 837,50	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług Forum 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	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00
					B	57 084,30	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	326 146,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 146,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.26	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	253 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00
	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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.1.36	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	A	265 101,49	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77
					B	265 101,49	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2022	A	449 244,17	151 937,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	449 244,17	151 937,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłwa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	A	419 207,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00
					B	419 207,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2022	A	8 759 296,91	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 759 296,91	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2021	2022	A	231 784,55	218 766,00	13 018,55	0,00	0,00	0,00
					B	231 784,55	218 766,00	13 018,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	A	1 538 133,10	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 538 133,10	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2021	A	205 097,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 097,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2021	A	212 378,40	119 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	212 378,40	119 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - 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	0,00
					B	28 929 059,22	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	564 941,46	0,00	0,00
					B	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2014	2027	A	62 765 566,56	4 823 300,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00
					B	62 765 566,56	4 823 300,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS/WZS/WZN	2020	2029	A	11 299 602,21	500 040,80	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00
					B	11 299 602,21	500 040,80	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	581 472 796,68	164 203 220,94	103 617 370,65	94 798 700,00	51 572 800,00	55 762 600,00
					B	580 447 872,60	163 178 296,86	103 617 370,65	94 798 700,00	51 572 800,00	55 762 600,00
					C	1 024 924,08	1 024 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityka społeczną - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	30 243,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 243,88
	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	231 784,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 784,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 693,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 693,10
	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	750 000,00
	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	750 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 314 174,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 289 250,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 924,08
1.3.2.1	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa akwariów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	6 515 660,99	1 785 637,66	0,00	0,00	0,00
					B	6 515 660,99	1 785 637,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarekowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2021	A	8 270 500,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 270 500,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	200 000,00	59 420,11	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	59 420,11	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	A	27 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	27 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 683,17	0,00	0,00	0,00
					B	537 277,21	3 683,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	9 633 835,32	7 467 483,47	1 850 000,00	0,00	0,00
					B	9 628 630,00	7 462 278,15	1 850 000,00	0,00	0,00
					C	5 205,32	5 205,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	1 564 063,76	442 413,04	0,00	0,00	0,00
					B	1 564 063,76	442 413,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	2 839 425,73	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 839 425,73	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	409 910,00	394 867,10	0,00	0,00	0,00
					B	409 910,00	394 867,10	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa płyty do składowania obornika - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2020	2021	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
	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	2 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
	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	5 270 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 500,00
	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	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	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	5 567,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,32
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa przystani cumowniczej - stacyjny wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sięgacza ulicy Otokińskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	100 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kółkająca, 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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	15 622 435,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	1 200 579,21	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 579,21	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2021	A	3 125 416,06	499 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 126 416,06	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	6 776 783,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 776 783,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Zawidzkiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Zbożowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	2 276 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 276 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Centralny Park Rekreacji - etap II - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2020	2021	A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	2 797 789,50	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	2 827 789,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	2 518 349,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 518 349,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	647 611,00	297 611,00	0,00	0,00	0,00
					B	647 611,00	297 611,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					B	12 196 500,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,32
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 585,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 585,00
	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	50 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 291,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 291,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.31	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
1.3.2.33	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.35	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 905 400,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00
					B	20 905 400,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	A	5 839 210,10	5 361 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 839 210,10	5 361 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	170 967 817,65	87 030 571,90	74 304 170,65	0,00	0,00	0,00
					B	170 967 817,65	87 030 571,90	74 304 170,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	3 388 330,00	2 876 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 388 330,00	2 876 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	647 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	647 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	668 935,01	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	668 935,01	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	2 444 400,00	1 394 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 444 400,00	1 394 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	1 306 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 506 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	88 495,00	88 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	88 495,00	88 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 237,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 237,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 191,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 191,82
	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	13 207,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,63
	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,00
	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	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 300,00
	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	8 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.53	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	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Żytnej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" - Rozwój miasta	UMP/WPT	2022	2025	A	116 235 000,00	0,00	4 772 400,00	48 043 800,00	32 668 800,00
					B	116 235 000,00	0,00	4 772 400,00	48 043 800,00	32 668 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 957 450,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 957 450,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	462 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	462 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	9 237 093,26	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 237 093,26	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	2 411 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 411 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	A	2 074 899,77	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 074 899,77	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	5 400 914,98	449 314,84	0,00	0,00	0,00
					B	5 400 914,98	449 314,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	A	88 422 462,74	2 200 000,00	4 700 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00
					B	88 422 462,74	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
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	A	783 419,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	783 419,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	2 150 718,76	2 128 718,76	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 350 718,76	1 350 718,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	0,00
					B	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.53	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 235 000,00
	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	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	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	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	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	1 845 606,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 606,48
	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	294 173,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 173,51
	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	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	745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
	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	73 807 682,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 807 682,70
	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	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 718,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 718,76
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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