



Uchwała Nr 248/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011 – 2050, zmienionej uchwałami: Nr 53/VI/2011 z dnia 22 lutego 2011 r., Nr 77/VIII/2011 z dnia 29 marca 2011 r., Nr 107/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr 134/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr 154/XII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 180/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr 213/XV/2011 z dnia 27 września 2011 r. i Nr 230/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 w pkt 1 ppkt b) kwotę 17.425.365,68 zł. zastępuje się kwotą 18.626.259,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian:

- w wierszu „2011” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 14.992.651,40 zł., w tym dochody bieżące zmniejszone o kwotę 322.600,95 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 14.670.050,45 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 14.992.651,40 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 4.186.115,84 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 10.806.535,56 zł.

Szczegółowy opis dotyczący ww. zmian zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.

Ponadto rozchody z tytułu spłat zobowiązań długoterminowych zostały zwiększone w 2013 roku o kwotę 16.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań. W latach 2014 i 2015 rozchody z ww. tytułu zmniejszono odpowiednio o kwoty 6.000.000,00 zł. i 10.000.000,00 zł.

W latach 2011-2016 dokonano także zmian w poszczególnych przedsięwzięciach, które zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	587 814 997,29	549 432 064,47	38 382 932,82	12 907 100,83	454 209 286,66	205 458 776,81	33 668 161,39	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	573 922 701,07	552 231 621,57	21 691 079,50	10 456 062,82	486 682 145,96	225 542 808,64	36 606 693,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	631 732 978,48	579 954 697,94	51 778 280,54	25 341 108,50	534 917 203,62	244 650 443,00	40 920 164,13	1 747 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	614 639 629,88	594 419 910,50	20 219 719,38	6 733 070,64	527 156 042,11	241 508 652,57	38 254 249,51	313 896,64	0,00	0,00	
2011	a	651 632 926,36	613 621 977,92	38 010 948,44	5 302 900,00	586 707 310,29	272 298 705,19	41 392 856,60	3 912 271,23	0,00	55 836 478,64
	b	-14 992 651,40	-322 600,95	-14 670 050,45	-14 700 000,00	-4 186 115,84	-135 992,88	-149 000,00	0,00	0,00	-3 819 983,27
	c	666 625 577,76	613 944 578,87	52 680 998,89	20 002 900,00	590 893 426,13	272 434 698,07	41 541 856,60	3 912 271,23	0,00	59 656 461,91
2012	a	697 791 099,73	610 650 879,72	87 140 220,01	20 000 000,00	537 961 648,59	273 910 108,56	40 172 860,50	937 311,78	0,00	70 883 524,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 493,28	0,00	-136 384,15
	c	697 791 099,73	610 650 879,72	87 140 220,01	20 000 000,00	537 961 648,59	273 910 108,56	40 172 860,50	1 285 805,06	0,00	71 019 908,31
2013	a	730 664 641,29	624 205 839,39	106 458 801,90	15 000 000,00	527 371 786,39	276 649 209,65	40 574 589,11	972 636,64	0,00	53 202 292,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000 000,00	0,00	0,00	-2 523 400,52	0,00	-2 009 551,79
	c	730 664 641,29	624 205 839,39	106 458 801,90	15 000 000,00	543 371 786,39	276 649 209,65	40 574 589,11	3 496 037,16	0,00	55 211 844,55
2014	a	750 210 985,38	662 810 985,38	87 400 000,00	15 000 000,00	581 507 269,00	279 415 701,75	40 980 335,00	989 428,95	0,00	41 145 137,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	-8 013 082,56	0,00	-8 008 782,56
	c	750 210 985,38	662 810 985,38	87 400 000,00	15 000 000,00	575 507 269,00	279 415 701,75	40 980 335,00	9 002 511,51	0,00	49 153 920,11
2015	a	744 926 260,01	678 806 260,01	66 120 000,00	15 000 000,00	592 741 610,99	282 209 858,76	41 390 138,35	1 006 016,24	0,00	33 998 329,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	-7 647 661,12	0,00	-7 647 661,12
	c	744 926 260,01	678 806 260,01	66 120 000,00	15 000 000,00	582 741 610,99	282 209 858,76	41 390 138,35	8 653 677,36	0,00	41 645 990,36
2016	a	687 201 416,51	672 201 416,51	15 000 000,00	15 000 000,00	565 038 357,35	285 031 957,35	41 804 039,73	1 022 378,51	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 290 165,49	0,00	0,00
	c	687 201 416,51	672 201 416,51	15 000 000,00	15 000 000,00	565 038 357,35	285 031 957,35	41 804 039,73	8 312 544,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	704 006 451,92	689 006 451,92	15 000 000,00	15 000 000,00	570 424 251,86	287 882 276,92	42 222 080,13	1 038 495,82	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 916 818,23	0,00	0,00
	c	704 006 451,92	689 006 451,92	15 000 000,00	15 000 000,00	570 424 251,86	287 882 276,92	42 222 080,13	7 955 314,05	0,00	0,00
2018	a	721 231 613,22	706 231 613,22	15 000 000,00	15 000 000,00	575 823 598,52	290 761 099,69	42 644 300,93	1 054 348,12	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 551 396,79	0,00	0,00
	c	721 231 613,22	706 231 613,22	15 000 000,00	15 000 000,00	575 823 598,52	290 761 099,69	42 644 300,93	7 605 744,91	0,00	0,00
2019	a	738 887 403,55	723 887 403,55	15 000 000,00	15 000 000,00	581 309 002,49	293 668 710,69	43 070 743,94	1 069 914,20	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 185 975,34	0,00	0,00
	c	738 887 403,55	723 887 403,55	15 000 000,00	15 000 000,00	581 309 002,49	293 668 710,69	43 070 743,94	7 255 889,54	0,00	0,00
2020	a	756 984 588,64	741 984 588,64	15 000 000,00	15 000 000,00	589 723 486,02	298 073 741,35	43 716 805,10	1 085 175,64	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 824 475,10	0,00	0,00
	c	756 984 588,64	741 984 588,64	15 000 000,00	15 000 000,00	589 723 486,02	298 073 741,35	43 716 805,10	6 909 650,74	0,00	0,00
2021	a	765 050 234,18	759 050 234,18	6 000 000,00	6 000 000,00	597 797 634,83	302 544 847,47	44 372 557,18	1 100 368,76	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 013 212,44	0,00	0,00
	c	765 050 234,18	759 050 234,18	6 000 000,00	6 000 000,00	597 797 634,83	302 544 847,47	44 372 557,18	6 113 581,20	0,00	0,00
2022	a	782 508 389,57	776 508 389,57	6 000 000,00	6 000 000,00	608 944 413,88	307 083 020,18	45 038 145,54	1 115 774,58	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 531 631,05	0,00	0,00
	c	782 508 389,57	776 508 389,57	6 000 000,00	6 000 000,00	608 944 413,88	307 083 020,18	45 038 145,54	6 647 405,63	0,00	0,00
2023	a	800 368 082,53	794 368 082,53	6 000 000,00	6 000 000,00	617 267 649,66	311 689 265,49	45 713 717,72	1 131 132,87	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 724 289,53	0,00	0,00
	c	800 368 082,53	794 368 082,53	6 000 000,00	6 000 000,00	617 267 649,66	311 689 265,49	45 713 717,72	5 855 422,40	0,00	0,00
2024	a	818 638 548,42	812 638 548,42	6 000 000,00	6 000 000,00	621 729 255,47	316 364 604,47	46 399 423,48	1 146 403,01	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	818 638 548,42	812 638 548,42	6 000 000,00	6 000 000,00	621 729 255,47	316 364 604,47	46 399 423,48	1 146 403,01	0,00	0,00
2025	a	837 329 235,04	831 329 235,04	6 000 000,00	6 000 000,00	631 052 908,80	321 110 073,53	47 095 414,84	1 161 879,32	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	837 329 235,04	831 329 235,04	6 000 000,00	6 000 000,00	631 052 908,80	321 110 073,53	47 095 414,84	1 161 879,32	0,00	0,00
2026	a	856 449 807,44	850 449 807,44	6 000 000,00	6 000 000,00	640 516 386,08	325 926 724,64	47 801 846,06	1 141 867,57	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	856 449 807,44	850 449 807,44	6 000 000,00	6 000 000,00	640 516 386,08	325 926 724,64	47 801 846,06	1 141 867,57	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2027	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 122 134,80	330 815 625,51	48 518 873,75	1 158 042,26	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 122 134,80	330 815 625,51	48 518 873,75	1 158 042,26	0,00	0,00
2028	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 870 290,16	330 815 625,51	48 518 873,75	933 722,35	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 870 290,16	330 815 625,51	48 518 873,75	933 722,35	0,00	0,00
2029	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 828 810,82	330 815 625,51	48 518 873,75	889 342,04	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 828 810,82	330 815 625,51	48 518 873,75	889 342,04	0,00	0,00
2030	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 847 517,59	330 815 625,51	48 518 873,75	902 243,83	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 847 517,59	330 815 625,51	48 518 873,75	902 243,83	0,00	0,00
2031	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 867 195,09	330 815 625,51	48 518 873,75	915 777,32	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 867 195,09	330 815 625,51	48 518 873,75	915 777,32	0,00	0,00
2032	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 887 167,74	330 815 625,51	48 518 873,75	929 513,80	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 887 167,74	330 815 625,51	48 518 873,75	929 513,80	0,00	0,00
2033	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 907 439,97	330 815 625,51	48 518 873,75	943 456,32	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 907 439,97	330 815 625,51	48 518 873,75	943 456,32	0,00	0,00
2034	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 928 016,31	330 815 625,51	48 518 873,75	957 607,99	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 928 016,31	330 815 625,51	48 518 873,75	957 607,99	0,00	0,00
2035	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 948 901,28	330 815 625,51	48 518 873,75	971 971,93	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 948 901,28	330 815 625,51	48 518 873,75	971 971,93	0,00	0,00
2036	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 970 099,51	330 815 625,51	48 518 873,75	986 551,32	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 970 099,51	330 815 625,51	48 518 873,75	986 551,32	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2037	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 991 615,72	330 815 625,51	48 518 873,75	1 001 349,40	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 991 615,72	330 815 625,51	48 518 873,75	1 001 349,40	0,00	0,00
2038	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 013 454,68	330 815 625,51	48 518 873,75	1 016 369,46	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 013 454,68	330 815 625,51	48 518 873,75	1 016 369,46	0,00	0,00
2039	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 035 621,22	330 815 625,51	48 518 873,75	1 031 614,81	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 035 621,22	330 815 625,51	48 518 873,75	1 031 614,81	0,00	0,00
2040	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 058 120,25	330 815 625,51	48 518 873,75	1 047 088,84	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 058 120,25	330 815 625,51	48 518 873,75	1 047 088,84	0,00	0,00
2041	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 078 644,69	330 815 625,51	48 518 873,75	1 142 163,88	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	650 078 644,69	330 815 625,51	48 518 873,75	1 142 163,88	0,00	0,00
2042	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 765 526,60	330 815 625,51	48 518 873,75	904 961,70	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 765 526,60	330 815 625,51	48 518 873,75	904 961,70	0,00	0,00
2043	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 540 732,62	330 815 625,51	48 518 873,75	627 010,26	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 540 732,62	330 815 625,51	48 518 873,75	627 010,26	0,00	0,00
2044	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 303 378,83	330 815 625,51	48 518 873,75	448 890,13	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 303 378,83	330 815 625,51	48 518 873,75	448 890,13	0,00	0,00
2045	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 152 354,57	330 815 625,51	48 518 873,75	324 259,17	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 152 354,57	330 815 625,51	48 518 873,75	324 259,17	0,00	0,00
2046	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 111 339,25	330 815 625,51	48 518 873,75	247 214,35	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 111 339,25	330 815 625,51	48 518 873,75	247 214,35	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2047	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 094 864,54	330 815 625,51	48 518 873,75	244 615,10	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 094 864,54	330 815 625,51	48 518 873,75	244 615,10	0,00	0,00
2048	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 026 909,79	330 815 625,51	48 518 873,75	165 056,83	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 026 909,79	330 815 625,51	48 518 873,75	165 056,83	0,00	0,00
2049	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 004 080,73	330 815 625,51	48 518 873,75	149 086,95	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	649 004 080,73	330 815 625,51	48 518 873,75	149 086,95	0,00	0,00
2050	a	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	648 706 985,36	330 815 625,51	48 518 873,75	74 297,92	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	876 010 153,01	870 010 153,01	6 000 000,00	6 000 000,00	648 706 985,36	330 815 625,51	48 518 873,75	74 297,92	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	133 605 710,63	27 191 558,81	27 191 558,81	0,00	160 797 269,44	34 469 868,43	24 084 683,16	10 385 185,27	
Wykonanie 2009	87 240 555,11	20 558 541,71	20 558 541,71	0,00	107 799 096,82	26 426 127,14	16 420 000,00	10 006 127,14	
Plan 3 kw. 2010	96 815 774,86	26 008 833,69	26 008 833,69	0,00	122 824 608,55	27 080 880,00	14 530 880,00	12 550 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	87 483 587,77	26 460 226,94	26 460 226,94	0,00	113 943 814,71	25 612 321,46	14 530 880,00	11 081 441,46	
2011	a	64 925 616,07	13 273 556,71	13 273 556,71	0,00	78 199 172,78	37 180 880,00	19 980 880,00	17 200 000,00
	b	-10 806 535,56	0,00	0,00	0,00	-10 806 535,56	0,00	0,00	0,00
	c	75 732 151,63	13 273 556,71	13 273 556,71	0,00	89 005 708,34	37 180 880,00	19 980 880,00	17 200 000,00
2012	a	159 829 451,14	0,00	0,00	0,00	159 829 451,14	42 245 338,12	23 980 880,00	18 264 458,12
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	159 829 451,14	0,00	0,00	0,00	159 829 451,14	42 245 338,12	23 980 880,00	18 264 458,12
2013	a	203 292 854,90	0,00	0,00	0,00	203 292 854,90	67 254 142,12	47 980 880,00	19 273 262,12
	b	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
	c	187 292 854,90	0,00	0,00	0,00	187 292 854,90	51 254 142,12	31 980 880,00	19 273 262,12
2014	a	168 703 716,38	0,00	0,00	0,00	168 703 716,38	47 563 346,48	27 980 880,00	19 582 466,48
	b	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
	c	174 703 716,38	0,00	0,00	0,00	174 703 716,38	53 563 346,48	33 980 880,00	19 582 466,48
2015	a	152 184 649,02	0,00	0,00	0,00	152 184 649,02	45 399 574,33	25 480 880,00	19 918 694,33
	b	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
	c	162 184 649,02	0,00	0,00	0,00	162 184 649,02	55 399 574,33	35 480 880,00	19 918 694,33
2016	a	122 163 059,16	0,00	0,00	0,00	122 163 059,16	57 478 837,92	37 480 880,00	19 997 957,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 163 059,16	0,00	0,00	0,00	122 163 059,16	57 478 837,92	37 480 880,00	19 997 957,92
2017	a	133 582 200,06	0,00	0,00	0,00	133 582 200,06	57 488 067,98	39 480 880,00	18 007 187,98
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 582 200,06	0,00	0,00	0,00	133 582 200,06	57 488 067,98	39 480 880,00	18 007 187,98
2018	a	145 408 014,70	0,00	0,00	0,00	145 408 014,70	58 439 494,55	42 480 887,82	15 958 606,73
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	145 408 014,70	0,00	0,00	0,00	145 408 014,70	58 439 494,55	42 480 887,82	15 958 606,73
2019	a	157 578 401,06	0,00	0,00	0,00	157 578 401,06	56 389 322,47	42 650 000,00	13 739 322,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	157 578 401,06	0,00	0,00	0,00	157 578 401,06	56 389 322,47	42 650 000,00	13 739 322,47

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2020	a	167 261 102,62	0,00	0,00	0,00	167 261 102,62	53 092 285,21	41 650 000,00	11 442 285,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	167 261 102,62	0,00	0,00	0,00	167 261 102,62	53 092 285,21	41 650 000,00	11 442 285,21
2021	a	167 252 599,35	0,00	0,00	0,00	167 252 599,35	40 223 445,21	31 000 000,00	9 223 445,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	167 252 599,35	0,00	0,00	0,00	167 252 599,35	40 223 445,21	31 000 000,00	9 223 445,21
2022	a	173 563 975,69	0,00	0,00	0,00	173 563 975,69	43 633 830,46	36 000 000,00	7 633 830,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 563 975,69	0,00	0,00	0,00	173 563 975,69	43 633 830,46	36 000 000,00	7 633 830,46
2023	a	183 100 432,87	0,00	0,00	0,00	183 100 432,87	41 714 769,38	36 000 000,00	5 714 769,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	183 100 432,87	0,00	0,00	0,00	183 100 432,87	41 714 769,38	36 000 000,00	5 714 769,38
2024	a	196 909 292,95	0,00	0,00	0,00	196 909 292,95	33 941 200,32	30 000 000,00	3 941 200,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	196 909 292,95	0,00	0,00	0,00	196 909 292,95	33 941 200,32	30 000 000,00	3 941 200,32
2025	a	206 276 326,24	0,00	0,00	0,00	206 276 326,24	26 437 315,07	24 000 000,00	2 437 315,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 276 326,24	0,00	0,00	0,00	206 276 326,24	26 437 315,07	24 000 000,00	2 437 315,07
2026	a	215 933 421,36	0,00	0,00	0,00	215 933 421,36	19 218 610,15	18 000 000,00	1 218 610,15
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	215 933 421,36	0,00	0,00	0,00	215 933 421,36	19 218 610,15	18 000 000,00	1 218 610,15
2027	a	225 888 018,21	0,00	0,00	0,00	225 888 018,21	8 289 315,07	8 000 000,00	289 315,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 888 018,21	0,00	0,00	0,00	225 888 018,21	8 289 315,07	8 000 000,00	289 315,07
2028	a	226 139 862,85	0,00	0,00	0,00	226 139 862,85	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 139 862,85	0,00	0,00	0,00	226 139 862,85	0,00	0,00	0,00
2029	a	226 181 342,19	0,00	0,00	0,00	226 181 342,19	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 181 342,19	0,00	0,00	0,00	226 181 342,19	0,00	0,00	0,00
2030	a	226 162 635,42	0,00	0,00	0,00	226 162 635,42	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 162 635,42	0,00	0,00	0,00	226 162 635,42	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2031	a	226 142 957,92	0,00	0,00	0,00	226 142 957,92	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 142 957,92	0,00	0,00	0,00	226 142 957,92	0,00	0,00	0,00
2032	a	226 122 985,27	0,00	0,00	0,00	226 122 985,27	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 122 985,27	0,00	0,00	0,00	226 122 985,27	0,00	0,00	0,00
2033	a	226 102 713,04	0,00	0,00	0,00	226 102 713,04	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 102 713,04	0,00	0,00	0,00	226 102 713,04	0,00	0,00	0,00
2034	a	226 082 136,70	0,00	0,00	0,00	226 082 136,70	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 082 136,70	0,00	0,00	0,00	226 082 136,70	0,00	0,00	0,00
2035	a	226 061 251,73	0,00	0,00	0,00	226 061 251,73	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 061 251,73	0,00	0,00	0,00	226 061 251,73	0,00	0,00	0,00
2036	a	226 040 053,50	0,00	0,00	0,00	226 040 053,50	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 040 053,50	0,00	0,00	0,00	226 040 053,50	0,00	0,00	0,00
2037	a	226 018 537,29	0,00	0,00	0,00	226 018 537,29	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 018 537,29	0,00	0,00	0,00	226 018 537,29	0,00	0,00	0,00
2038	a	225 996 698,33	0,00	0,00	0,00	225 996 698,33	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 996 698,33	0,00	0,00	0,00	225 996 698,33	0,00	0,00	0,00
2039	a	225 974 531,79	0,00	0,00	0,00	225 974 531,79	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 974 531,79	0,00	0,00	0,00	225 974 531,79	0,00	0,00	0,00
2040	a	225 952 032,76	0,00	0,00	0,00	225 952 032,76	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 952 032,76	0,00	0,00	0,00	225 952 032,76	0,00	0,00	0,00
2041	a	225 931 508,32	0,00	0,00	0,00	225 931 508,32	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 931 508,32	0,00	0,00	0,00	225 931 508,32	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2042	a	226 244 626,41	0,00	0,00	0,00	226 244 626,41	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 244 626,41	0,00	0,00	0,00	226 244 626,41	0,00	0,00	0,00
2043	a	226 469 420,39	0,00	0,00	0,00	226 469 420,39	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 469 420,39	0,00	0,00	0,00	226 469 420,39	0,00	0,00	0,00
2044	a	226 706 774,18	0,00	0,00	0,00	226 706 774,18	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 706 774,18	0,00	0,00	0,00	226 706 774,18	0,00	0,00	0,00
2045	a	226 857 798,44	0,00	0,00	0,00	226 857 798,44	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 857 798,44	0,00	0,00	0,00	226 857 798,44	0,00	0,00	0,00
2046	a	226 898 813,76	0,00	0,00	0,00	226 898 813,76	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 898 813,76	0,00	0,00	0,00	226 898 813,76	0,00	0,00	0,00
2047	a	226 915 288,47	0,00	0,00	0,00	226 915 288,47	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 915 288,47	0,00	0,00	0,00	226 915 288,47	0,00	0,00	0,00
2048	a	226 983 243,22	0,00	0,00	0,00	226 983 243,22	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 983 243,22	0,00	0,00	0,00	226 983 243,22	0,00	0,00	0,00
2049	a	227 006 072,28	0,00	0,00	0,00	227 006 072,28	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	227 006 072,28	0,00	0,00	0,00	227 006 072,28	0,00	0,00	0,00
2050	a	227 303 167,65	0,00	0,00	0,00	227 303 167,65	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	227 303 167,65	0,00	0,00	0,00	227 303 167,65	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	126 327 401,01	147 377 667,12	0,00	41 608 807,82	20 558 541,71	
Wykonanie 2009	0,00	81 372 969,68	124 912 742,74	0,00	70 000 000,00	26 460 226,94	
Plan 3 kw. 2010	0,00	95 743 728,55	176 353 728,55	0,00	80 610 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	88 331 493,25	155 057 936,54	0,00	80 000 000,00	13 273 556,71	
2011	a	0,00	41 018 292,78	101 018 292,78	64 641 902,09	60 000 000,00	0,00
	b	0,00	-10 806 535,56	-10 806 535,56	-6 641 033,14	0,00	0,00
	c	0,00	51 824 828,34	111 824 828,34	71 282 935,23	60 000 000,00	0,00
2012	a	0,00	117 584 113,02	157 584 113,02	149 162 287,93	40 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 188 564,00	0,00	0,00
	c	0,00	117 584 113,02	157 584 113,02	146 973 723,93	40 000 000,00	0,00
2013	a	0,00	136 038 712,78	176 038 712,78	169 868 947,29	40 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-6 150 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	136 038 712,78	176 038 712,78	176 018 947,29	40 000 000,00	0,00
2014	a	0,00	121 140 369,90	161 140 369,90	158 423 438,42	40 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	121 140 369,90	161 140 369,90	161 123 438,42	40 000 000,00	0,00
2015	a	0,00	106 785 074,69	146 785 074,69	127 114 423,92	40 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	106 785 074,69	146 785 074,69	114 114 423,92	40 000 000,00	0,00
2016	a	0,00	64 684 221,24	64 684 221,24	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	64 684 221,24	64 684 221,24	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	76 094 132,08	76 094 132,08	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	76 094 132,08	76 094 132,08	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	86 968 520,15	86 968 520,15	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	86 968 520,15	86 968 520,15	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	101 189 078,59	101 189 078,59	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	101 189 078,59	101 189 078,59	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
2020	a	0,00	114 168 817,41	114 168 817,41	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	114 168 817,41	114 168 817,41	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	127 029 154,14	127 029 154,14	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	127 029 154,14	127 029 154,14	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	129 930 145,23	129 930 145,23	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	129 930 145,23	129 930 145,23	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	141 385 663,49	141 385 663,49	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	141 385 663,49	141 385 663,49	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	162 968 092,63	162 968 092,63	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	162 968 092,63	162 968 092,63	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	179 839 011,17	179 839 011,17	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	179 839 011,17	179 839 011,17	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	196 714 811,21	196 714 811,21	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	196 714 811,21	196 714 811,21	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	217 598 703,14	217 598 703,14	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	217 598 703,14	217 598 703,14	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	226 139 862,85	226 139 862,85	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 139 862,85	226 139 862,85	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	226 181 342,19	226 181 342,19	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 181 342,19	226 181 342,19	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	226 162 635,42	226 162 635,42	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 162 635,42	226 162 635,42	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
2031	a	0,00	226 142 957,92	226 142 957,92	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 142 957,92	226 142 957,92	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	226 122 985,27	226 122 985,27	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 122 985,27	226 122 985,27	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	226 102 713,04	226 102 713,04	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 102 713,04	226 102 713,04	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	226 082 136,70	226 082 136,70	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 082 136,70	226 082 136,70	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	226 061 251,73	226 061 251,73	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 061 251,73	226 061 251,73	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	226 040 053,50	226 040 053,50	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 040 053,50	226 040 053,50	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	226 018 537,29	226 018 537,29	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 018 537,29	226 018 537,29	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	225 996 698,33	225 996 698,33	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	225 996 698,33	225 996 698,33	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	225 974 531,79	225 974 531,79	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	225 974 531,79	225 974 531,79	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	225 952 032,76	225 952 032,76	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	225 952 032,76	225 952 032,76	0,00	0,00	0,00
2041	a	0,00	225 931 508,32	225 931 508,32	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	225 931 508,32	225 931 508,32	0,00	0,00	0,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2042	a	0,00	226 244 626,41	226 244 626,41	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 244 626,41	226 244 626,41	0,00	0,00	0,00
2043	a	0,00	226 469 420,39	226 469 420,39	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 469 420,39	226 469 420,39	0,00	0,00	0,00
2044	a	0,00	226 706 774,18	226 706 774,18	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 706 774,18	226 706 774,18	0,00	0,00	0,00
2045	a	0,00	226 857 798,44	226 857 798,44	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 857 798,44	226 857 798,44	0,00	0,00	0,00
2046	a	0,00	226 898 813,76	226 898 813,76	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 898 813,76	226 898 813,76	0,00	0,00	0,00
2047	a	0,00	226 915 288,47	226 915 288,47	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 915 288,47	226 915 288,47	0,00	0,00	0,00
2048	a	0,00	226 983 243,22	226 983 243,22	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	226 983 243,22	226 983 243,22	0,00	0,00	0,00
2049	a	0,00	227 006 072,28	227 006 072,28	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	227 006 072,28	227 006 072,28	0,00	0,00	0,00
2050	a	0,00	227 303 167,65	227 303 167,65	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	227 303 167,65	227 303 167,65	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	193 738 407,09	0,00	9 124 683,16	0,00	5,86%	0,00%	5,86%	16,63%	TAK	
Wykonanie 2009	246 677 929,19	0,00	0,00	0,00	4,60%	0,00%	4,60%	11,50%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	312 757 047,82	0,00	0,00	0,00	4,56%	0,00%	4,56%	9,15%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	312 147 047,82	0,00	0,00	0,00	4,22%	0,00%	4,22%	10,24%	TAK	
2011	a	352 166 167,82	0,00	0,00	0,00	6,31%	12,43%	6,31%	2,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	352 166 167,82	0,00	0,00	0,00	6,16%	12,43%	6,16%	3,88%	TAK
2012	a	368 185 287,82	0,00	0,00	0,00	6,19%	7,65%	6,19%	10,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	368 185 287,82	0,00	0,00	0,00	6,24%	8,18%	6,24%	10,67%	TAK
2013	a	360 204 407,82	0,00	0,00	0,00	9,34%	7,37%	9,34%	12,67%	NIE
	b	-16 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	376 204 407,82	0,00	0,00	0,00	7,49%	7,90%	7,49%	10,48%	TAK
2014	a	372 223 527,82	0,00	0,00	0,00	6,47%	8,55%	6,47%	10,23%	TAK
	b	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	382 223 527,82	0,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	8,34%	11,03%	TAK
2015	a	386 742 647,82	0,00	0,00	0,00	6,23%	11,19%	6,23%	10,89%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	386 742 647,82	0,00	0,00	0,00	8,60%	10,73%	8,60%	12,24%	TAK
2016	a	349 261 767,82	0,00	0,00	0,00	8,51%	11,26%	8,51%	14,87%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	349 261 767,82	0,00	0,00	0,00	9,57%	11,25%	9,57%	14,87%	TAK
2017	a	309 780 887,82	0,00	0,00	0,00	8,31%	12,00%	8,31%	16,42%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	309 780 887,82	0,00	0,00	0,00	9,30%	12,71%	9,30%	16,42%	TAK
2018	a	267 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	14,06%	8,25%	17,95%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	267 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9,16%	14,51%	9,16%	17,95%	TAK
2019	a	224 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	16,41%	7,78%	19,47%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	224 650 000,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	16,41%	8,61%	19,47%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2020	a	183 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	17,95%	7,16%	20,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	183 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	17,95%	7,93%	20,58%	TAK
2021	a	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	19,33%	5,40%	20,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,06%	19,33%	6,06%	20,66%	TAK
2022	a	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	20,24%	5,72%	21,20%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,43%	20,24%	6,43%	21,20%	TAK
2023	a	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	20,81%	5,35%	22,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,94%	20,81%	5,94%	22,16%	TAK
2024	a	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	21,34%	4,29%	23,57%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	21,34%	4,29%	23,57%	TAK
2025	a	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	22,31%	3,30%	24,34%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	22,31%	3,30%	24,34%	TAK
2026	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	23,36%	2,38%	25,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	23,36%	2,38%	25,07%	TAK
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	24,33%	1,08%	25,75%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	24,33%	1,08%	25,75%	TAK
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,05%	0,11%	25,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,05%	0,11%	25,81%	TAK
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	25,54%	0,10%	25,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	25,54%	0,10%	25,82%	TAK
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	25,79%	0,10%	25,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	25,79%	0,10%	25,82%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	25,82%	0,10%	25,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	25,82%	0,10%	25,82%	TAK
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,82%	0,11%	25,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,82%	0,11%	25,81%	TAK
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,82%	0,11%	25,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,82%	0,11%	25,81%	TAK
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,81%	0,11%	25,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,81%	0,11%	25,81%	TAK
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,81%	0,11%	25,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,81%	0,11%	25,81%	TAK
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,81%	0,11%	25,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,81%	0,11%	25,80%	TAK
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,81%	0,11%	25,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	25,81%	0,11%	25,80%	TAK
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	25,80%	0,12%	25,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	25,80%	0,12%	25,80%	TAK
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	25,80%	0,12%	25,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	25,80%	0,12%	25,80%	TAK
2040	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	25,80%	0,12%	25,79%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	25,80%	0,12%	25,79%	TAK
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	25,80%	0,13%	25,79%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	25,80%	0,13%	25,79%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	25,79%	0,10%	25,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	25,79%	0,10%	25,83%	TAK
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	25,80%	0,07%	25,85%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	25,80%	0,07%	25,85%	TAK
2044	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	25,82%	0,05%	25,88%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	25,82%	0,05%	25,88%	TAK
2045	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	25,85%	0,04%	25,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	25,85%	0,04%	25,90%	TAK
2046	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	25,88%	0,03%	25,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	25,88%	0,03%	25,90%	TAK
2047	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	25,89%	0,03%	25,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	25,89%	0,03%	25,90%	TAK
2048	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	25,90%	0,02%	25,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	25,90%	0,02%	25,91%	TAK
2049	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	25,90%	0,02%	25,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	25,90%	0,02%	25,91%	TAK
2050	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,91%	0,00%	25,95%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,91%	0,00%	25,95%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	4,31%	32,96%	464 594 471,93	611 972 139,05	-24 157 141,76	84 837 592,54	68 800 366,63	24 084 683,16	
Wykonanie 2009	4,60%	42,98%	496 688 273,10	621 601 015,84	-47 678 314,77	55 543 348,47	90 558 541,71	16 420 000,00	
Plan 3 kw. 2010	4,56%	49,51%	547 467 203,62	723 820 932,17	-92 087 953,69	32 487 494,32	106 618 833,69	14 530 880,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4,22%	50,79%	538 237 483,57	693 295 420,11	-78 655 790,23	56 182 426,93	106 460 226,94	14 530 880,00	
2011	a	6,31%	54,04%	603 907 310,29	704 925 603,07	-53 292 676,71	9 714 667,63	73 273 556,71	19 980 880,00
	b			-4 186 115,84	-14 992 651,40	0,00	3 863 514,89	0,00	0,00
	c	6,16%	52,83%	608 093 426,13	719 918 254,47	-53 292 676,71	5 851 152,74	73 273 556,71	19 980 880,00
2012	a	6,19%	52,76%	556 226 106,71	713 810 219,73	-16 019 120,00	54 424 773,01	40 000 000,00	23 980 880,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,24%	52,76%	556 226 106,71	713 810 219,73	-16 019 120,00	54 424 773,01	40 000 000,00	23 980 880,00
2013	a	9,34%	49,30%	546 645 048,51	722 683 761,29	7 980 880,00	77 560 790,88	40 000 000,00	47 980 880,00
	b			-16 000 000,00	-16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	c	7,49%	51,49%	562 645 048,51	738 683 761,29	-8 019 120,00	61 560 790,88	40 000 000,00	31 980 880,00
2014	a	6,47%	49,62%	601 089 735,48	762 230 105,38	-12 019 120,00	61 721 249,90	40 000 000,00	27 980 880,00
	b			6 000 000,00	6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	-6 000 000,00
	c	8,34%	50,95%	595 089 735,48	756 230 105,38	-6 019 120,00	67 721 249,90	40 000 000,00	33 980 880,00
2015	a	6,23%	51,92%	612 660 305,32	759 445 380,01	-14 519 120,00	66 145 954,69	40 000 000,00	25 480 880,00
	b			10 000 000,00	10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
	c	8,60%	51,92%	602 660 305,32	749 445 380,01	-4 519 120,00	76 145 954,69	40 000 000,00	35 480 880,00
2016	a	8,51%	50,82%	585 036 315,27	649 720 536,51	37 480 880,00	87 165 101,24	0,00	37 480 880,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,57%	50,82%	585 036 315,27	649 720 536,51	37 480 880,00	87 165 101,24	0,00	37 480 880,00
2017	a	8,31%	44,00%	588 431 439,84	664 525 571,92	39 480 880,00	100 575 012,08	0,00	39 480 880,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,30%	44,00%	588 431 439,84	664 525 571,92	39 480 880,00	100 575 012,08	0,00	39 480 880,00
2018	a	8,25%	37,06%	591 782 205,25	678 750 725,40	42 480 887,82	114 449 407,97	0,00	42 480 887,82
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,16%	37,06%	591 782 205,25	678 750 725,40	42 480 887,82	114 449 407,97	0,00	42 480 887,82
2019	a	7,78%	30,40%	595 048 324,96	696 237 403,55	42 650 000,00	128 839 078,59	0,00	42 650 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,61%	30,40%	595 048 324,96	696 237 403,55	42 650 000,00	128 839 078,59	0,00	42 650 000,00

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2020	a	7,16%	24,17%	601 165 771,23	715 334 588,64	41 650 000,00	140 818 817,41	0,00	41 650 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,93%	24,17%	601 165 771,23	715 334 588,64	41 650 000,00	140 818 817,41	0,00	41 650 000,00
2021	a	5,40%	19,87%	607 021 080,04	734 050 234,18	31 000 000,00	152 029 154,14	0,00	31 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,06%	19,87%	607 021 080,04	734 050 234,18	31 000 000,00	152 029 154,14	0,00	31 000 000,00
2022	a	5,72%	14,82%	616 578 244,34	746 508 389,57	36 000 000,00	159 930 145,23	0,00	36 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,43%	14,82%	616 578 244,34	746 508 389,57	36 000 000,00	159 930 145,23	0,00	36 000 000,00
2023	a	5,35%	10,00%	622 982 419,04	764 368 082,53	36 000 000,00	171 385 663,49	0,00	36 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,94%	10,00%	622 982 419,04	764 368 082,53	36 000 000,00	171 385 663,49	0,00	36 000 000,00
2024	a	4,29%	6,11%	625 670 455,79	788 638 548,42	30 000 000,00	186 968 092,63	0,00	30 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,29%	6,11%	625 670 455,79	788 638 548,42	30 000 000,00	186 968 092,63	0,00	30 000 000,00
2025	a	3,30%	3,11%	633 490 223,87	813 329 235,04	24 000 000,00	197 839 011,17	0,00	24 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,30%	3,11%	633 490 223,87	813 329 235,04	24 000 000,00	197 839 011,17	0,00	24 000 000,00
2026	a	2,38%	0,93%	641 734 996,23	838 449 807,44	18 000 000,00	208 714 811,21	0,00	18 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,38%	0,93%	641 734 996,23	838 449 807,44	18 000 000,00	208 714 811,21	0,00	18 000 000,00
2027	a	1,08%	0,00%	650 411 449,87	868 010 153,01	8 000 000,00	219 598 703,14	0,00	8 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,08%	0,00%	650 411 449,87	868 010 153,01	8 000 000,00	219 598 703,14	0,00	8 000 000,00
2028	a	0,11%	0,00%	649 870 290,16	876 010 153,01	0,00	220 139 862,85	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,11%	0,00%	649 870 290,16	876 010 153,01	0,00	220 139 862,85	0,00	0,00
2029	a	0,10%	0,00%	649 828 810,82	876 010 153,01	0,00	220 181 342,19	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,10%	0,00%	649 828 810,82	876 010 153,01	0,00	220 181 342,19	0,00	0,00
2030	a	0,10%	0,00%	649 847 517,59	876 010 153,01	0,00	220 162 635,42	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,10%	0,00%	649 847 517,59	876 010 153,01	0,00	220 162 635,42	0,00	0,00

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2031	a	0,10%	0,00%	649 867 195,09	876 010 153,01	0,00	220 142 957,92	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,10%	0,00%	649 867 195,09	876 010 153,01	0,00	220 142 957,92	0,00	0,00
2032	a	0,11%	0,00%	649 887 167,74	876 010 153,01	0,00	220 122 985,27	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,11%	0,00%	649 887 167,74	876 010 153,01	0,00	220 122 985,27	0,00	0,00
2033	a	0,11%	0,00%	649 907 439,97	876 010 153,01	0,00	220 102 713,04	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,11%	0,00%	649 907 439,97	876 010 153,01	0,00	220 102 713,04	0,00	0,00
2034	a	0,11%	0,00%	649 928 016,31	876 010 153,01	0,00	220 082 136,70	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,11%	0,00%	649 928 016,31	876 010 153,01	0,00	220 082 136,70	0,00	0,00
2035	a	0,11%	0,00%	649 948 901,28	876 010 153,01	0,00	220 061 251,73	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,11%	0,00%	649 948 901,28	876 010 153,01	0,00	220 061 251,73	0,00	0,00
2036	a	0,11%	0,00%	649 970 099,51	876 010 153,01	0,00	220 040 053,50	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,11%	0,00%	649 970 099,51	876 010 153,01	0,00	220 040 053,50	0,00	0,00
2037	a	0,11%	0,00%	649 991 615,72	876 010 153,01	0,00	220 018 537,29	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,11%	0,00%	649 991 615,72	876 010 153,01	0,00	220 018 537,29	0,00	0,00
2038	a	0,12%	0,00%	650 013 454,68	876 010 153,01	0,00	219 996 698,33	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,12%	0,00%	650 013 454,68	876 010 153,01	0,00	219 996 698,33	0,00	0,00
2039	a	0,12%	0,00%	650 035 621,22	876 010 153,01	0,00	219 974 531,79	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,12%	0,00%	650 035 621,22	876 010 153,01	0,00	219 974 531,79	0,00	0,00
2040	a	0,12%	0,00%	650 058 120,25	876 010 153,01	0,00	219 952 032,76	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,12%	0,00%	650 058 120,25	876 010 153,01	0,00	219 952 032,76	0,00	0,00
2041	a	0,13%	0,00%	650 078 644,69	876 010 153,01	0,00	219 931 508,32	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,13%	0,00%	650 078 644,69	876 010 153,01	0,00	219 931 508,32	0,00	0,00

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2042	a	0,10%	0,00%	649 765 526,60	876 010 153,01	0,00	220 244 626,41	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,10%	0,00%	649 765 526,60	876 010 153,01	0,00	220 244 626,41	0,00	0,00
2043	a	0,07%	0,00%	649 540 732,62	876 010 153,01	0,00	220 469 420,39	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,07%	0,00%	649 540 732,62	876 010 153,01	0,00	220 469 420,39	0,00	0,00
2044	a	0,05%	0,00%	649 303 378,83	876 010 153,01	0,00	220 706 774,18	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,05%	0,00%	649 303 378,83	876 010 153,01	0,00	220 706 774,18	0,00	0,00
2045	a	0,04%	0,00%	649 152 354,57	876 010 153,01	0,00	220 857 798,44	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,04%	0,00%	649 152 354,57	876 010 153,01	0,00	220 857 798,44	0,00	0,00
2046	a	0,03%	0,00%	649 111 339,25	876 010 153,01	0,00	220 898 813,76	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,03%	0,00%	649 111 339,25	876 010 153,01	0,00	220 898 813,76	0,00	0,00
2047	a	0,03%	0,00%	649 094 864,54	876 010 153,01	0,00	220 915 288,47	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,03%	0,00%	649 094 864,54	876 010 153,01	0,00	220 915 288,47	0,00	0,00
2048	a	0,02%	0,00%	649 026 909,79	876 010 153,01	0,00	220 983 243,22	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,02%	0,00%	649 026 909,79	876 010 153,01	0,00	220 983 243,22	0,00	0,00
2049	a	0,02%	0,00%	649 004 080,73	876 010 153,01	0,00	221 006 072,28	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,02%	0,00%	649 004 080,73	876 010 153,01	0,00	221 006 072,28	0,00	0,00
2050	a	0,00%	0,00%	648 706 985,36	876 010 153,01	0,00	221 303 167,65	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	648 706 985,36	876 010 153,01	0,00	221 303 167,65	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	1 353 678 860,8	428 581 883,72	925 096 977,16	1 298 183 210,1	373 086 232,95	925 096 977,16	20 713 039,57	20 713 039,57	0,00	34 782 611,20
	b	18 468 525,59	4 611 036,59	13 857 489,00	17 256 072,27	3 398 583,27	13 857 489,00	1 212 453,32	1 212 453,32	0,00	0,00
	c	85 729 062,59	75 269 104,45	10 459 958,14	19 146 901,14	8 686 943,00	10 459 958,14	11 560,00	11 560,00	0,00	66 570 601,45
	d	1 420 939 397,8	499 239 951,58	921 699 446,30	1 300 074 038,9	378 374 592,68	921 699 446,30	19 512 146,25	19 512 146,25	0,00	101 353 212,65
limit zobowiązań	a	1 075 540 528,0	395 784 532,21	679 755 995,82	1 022 131 657,8	342 375 662,01	679 755 995,82	18 626 259,00	18 626 259,00	0,00	34 782 611,20
	b	19 485 928,59	4 622 439,59	14 863 489,00	18 273 475,27	3 409 986,27	14 863 489,00	1 212 453,32	1 212 453,32	0,00	0,00
	c	88 308 808,30	77 848 850,16	10 459 958,14	18 160 563,14	7 700 605,00	10 459 958,14	11 560,00	11 560,00	0,00	70 136 685,16
	d	1 144 363 407,7	469 010 942,78	675 352 464,96	1 022 018 745,7	346 666 280,74	675 352 464,96	17 425 365,68	17 425 365,68	0,00	104 919 296,36
2011	a	120 478 380,73	55 836 478,64	64 641 902,09	107 326 817,48	42 684 915,39	64 641 902,09	12 354 292,02	12 354 292,02	0,00	797 271,23
	b	5 616 029,73	1 397 104,73	4 218 925,00	5 421 151,27	1 202 226,27	4 218 925,00	194 878,46	194 878,46	0,00	0,00
	c	16 077 046,14	5 217 088,00	10 859 958,14	16 054 536,14	5 194 578,00	10 859 958,14	22 510,00	22 510,00	0,00	0,00
	d	130 939 397,14	59 656 461,91	71 282 935,23	117 960 202,35	46 677 267,12	71 282 935,23	12 181 923,56	12 181 923,56	0,00	797 271,23
2012	a	220 045 812,09	70 883 524,16	149 162 287,93	213 916 754,08	64 754 466,15	149 162 287,93	5 191 746,23	5 191 746,23	0,00	937 311,78
	b	5 393 140,13	3 204 576,13	2 188 564,00	4 478 664,00	2 290 100,00	2 188 564,00	914 476,13	914 476,13	0,00	0,00
	c	3 340 960,28	3 340 960,28	0,00	2 992 467,00	2 992 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 493,28
	d	217 993 632,24	71 019 908,31	146 973 723,93	212 430 557,08	65 456 833,15	146 973 723,93	4 277 270,10	4 277 270,10	0,00	1 285 805,06
2013	a	223 071 240,05	53 202 292,76	169 868 947,29	221 078 092,66	51 209 145,37	169 868 947,29	1 020 510,75	1 020 510,75	0,00	972 636,64
	b	1 668 848,73	518 848,73	1 150 000,00	1 559 100,00	409 100,00	1 150 000,00	109 748,73	109 748,73	0,00	0,00
	c	9 828 400,52	2 528 400,52	7 300 000,00	7 305 000,00	5 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 400,52
	d	231 230 791,84	55 211 844,55	176 018 947,29	226 823 992,66	50 805 045,37	176 018 947,29	910 762,02	910 762,02	0,00	3 496 037,16
2014	a	199 568 575,97	41 145 137,55	158 423 438,42	198 519 437,02	40 095 998,60	158 423 438,42	59 710,00	59 710,00	0,00	989 428,95
	b	3 304 300,00	4 300,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	c	14 013 082,56	8 013 082,56	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 013 082,56
	d	210 277 358,53	49 153 920,11	161 123 438,42	201 219 437,02	40 095 998,60	161 123 438,42	55 410,00	55 410,00	0,00	9 002 511,51
2015	a	161 112 753,16	33 998 329,24	127 114 423,92	160 106 736,92	32 992 313,00	127 114 423,92	0,00	0,00	0,00	1 006 016,24
	b	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 647 661,12	7 647 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 661,12
	d	155 760 414,28	41 645 990,36	114 114 423,92	147 106 736,92	32 992 313,00	114 114 423,92	0,00	0,00	0,00	8 653 677,36

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	441 684 729,62	17 044 707,57	424 640 022,05	0,00	0,00	0,00	856 498 480,49	356 041 525,38	500 456 955,11
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 256 072,27	3 398 583,27	13 857 489,00
	c	7 520 228,14	0,00	7 520 228,14	0,00	0,00	0,00	11 626 673,00	8 686 943,00	2 939 730,00
	d	449 204 957,76	17 044 707,57	432 160 250,19	0,00	0,00	0,00	850 869 081,22	361 329 885,11	489 539 196,11
limit zobowiązań	a	434 545 119,94	14 578 841,27	419 966 278,67	0,00	0,00	0,00	587 586 537,89	327 796 820,74	259 789 717,15
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273 475,27	3 409 986,27	14 863 489,00
	c	7 520 228,14	0,00	7 520 228,14	0,00	0,00	0,00	10 640 335,00	7 700 605,00	2 939 730,00
	d	442 065 348,08	14 578 841,27	427 486 506,81	0,00	0,00	0,00	579 953 397,62	332 087 439,47	247 865 958,15
2011	a	35 023 466,75	4 278 402,81	30 745 063,94	0,00	0,00	0,00	72 303 350,73	38 406 512,58	33 896 838,15
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 151,27	1 202 226,27	4 218 925,00
	c	8 411 668,14	491 440,00	7 920 228,14	0,00	0,00	0,00	7 642 868,00	4 703 138,00	2 939 730,00
	d	43 435 134,89	4 769 842,81	38 665 292,08	0,00	0,00	0,00	74 525 067,46	41 907 424,31	32 617 643,15
2012	a	103 632 164,16	7 950 014,73	95 682 149,43	0,00	0,00	0,00	110 284 589,92	56 804 451,42	53 480 138,50
	b	491 440,00	491 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 224,00	1 798 660,00	2 188 564,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 467,00	2 992 467,00	0,00
	d	103 140 724,16	7 458 574,73	95 682 149,43	0,00	0,00	0,00	109 289 832,92	57 998 258,42	51 291 574,50
2013	a	111 318 523,02	2 350 423,73	108 968 099,29	0,00	0,00	0,00	109 759 569,64	48 858 721,64	60 900 848,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 100,00	409 100,00	1 150 000,00
	c	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	d	118 618 523,02	2 350 423,73	116 268 099,29	0,00	0,00	0,00	108 205 469,64	48 454 621,64	59 750 848,00
2014	a	101 115 984,92	0,00	101 115 984,92	0,00	0,00	0,00	97 403 452,10	40 095 998,60	57 307 453,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	107 115 984,92	0,00	107 115 984,92	0,00	0,00	0,00	94 103 452,10	40 095 998,60	54 007 453,50
2015	a	73 915 984,92	0,00	73 915 984,92	0,00	0,00	0,00	86 190 752,00	32 992 313,00	53 198 439,00
	b	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	63 915 984,92	0,00	63 915 984,92	0,00	0,00	0,00	83 190 752,00	32 992 313,00	50 198 439,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	441 684 729,62	434 545 119,94	425 006 123,77
						b	-7 520 228,14	-7 520 228,14	-11 220 228,14
						c	449 204 957,76	442 065 348,08	436 226 351,91
- wydatki bieżące						a	17 044 707,57	14 578 841,27	14 578 841,27
						b	0,00	0,00	0,00
						c	17 044 707,57	14 578 841,27	14 578 841,27
1.[b]	Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2013		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	a	1 252 713,59	795 619,07	795 619,07
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 252 713,59	795 619,07	795 619,07
2.[b]	Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		Zespół Szkół Technicznych	a	1 721 939,00	1 053 003,00	1 053 003,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 721 939,00	1 053 003,00	1 053 003,00
3.[b]	Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	2011	2013		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	a	674 324,60	674 324,60	674 324,60
						b	0,00	0,00	0,00
						c	674 324,60	674 324,60	674 324,60
4.[b]	Krok w przyszłość zawodową - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	a	1 910 171,50	1 322 253,58	1 322 253,58
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 910 171,50	1 322 253,58	1 322 253,58
5.[b]	Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	a	1 107 112,05	521 643,05	521 643,05
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 107 112,05	521 643,05	521 643,05
6.[b]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Gimnazjum Nr 5	a	535 758,26	535 758,26	535 758,26
						b	0,00	0,00	0,00
						c	535 758,26	535 758,26	535 758,26
7.[b]	Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	a	875 769,37	709 320,51	709 320,51
						b	0,00	0,00	0,00
						c	875 769,37	709 320,51	709 320,51
8.[b]	Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły	2011	2013		Szkoła Podstawowa Nr 05	a	820 122,00	820 122,00	820 122,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	820 122,00	820 122,00	820 122,00
9.[b]	Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych.	2011	2013		Miejski Urząd Pracy	a	2 730 900,00	2 730 900,00	2 730 900,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 730 900,00	2 730 900,00	2 730 900,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
11.[b]	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	1 558 257,20	1 558 257,20	1 558 257,20
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 558 257,20	1 558 257,20	1 558 257,20
12.[b]	Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych	2011	2013		PF I	a	1 540 180,00	1 540 180,00	1 540 180,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 540 180,00	1 540 180,00	1 540 180,00
13.[b]	Realizacja projektu pn.: "Własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej	2011	2013		PF I	a	2 317 460,00	2 317 460,00	2 317 460,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 317 460,00	2 317 460,00	2 317 460,00
	- wydatki majątkowe					a	424 640 022,05	419 966 278,67	410 427 282,50
						b	-7 520 228,14	-7 520 228,14	-11 220 228,14
						c	432 160 250,19	427 486 506,81	421 647 510,64
1.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2017		PS	a	155 712 561,55	152 400 000,00	146 165 000,00
						b	0,00	0,00	-400 000,00
						c	155 712 561,55	152 400 000,00	146 565 000,00
2.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2016		PS	a	173 143 340,01	172 627 904,98	169 327 904,98
						b	-7 520 228,14	-7 520 228,14	-10 820 228,14
						c	180 663 568,15	180 148 133,12	180 148 133,12
3.[m]	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	2008	2016		PS	a	17 409 164,18	17 326 158,43	17 322 162,26
						b	0,00	0,00	0,00
						c	17 409 164,18	17 326 158,43	17 322 162,26
4.[m]	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	2011	2014		WIR III	a	29 010 310,60	28 755 483,00	28 755 483,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	29 010 310,60	28 755 483,00	28 755 483,00
5.[m]	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2013		PS/MZD	a	49 364 645,71	48 856 732,26	48 856 732,26
						b	0,00	0,00	0,00
						c	49 364 645,71	48 856 732,26	48 856 732,26

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				35 023 466,75	103 632 164,16	111 318 523,02	101 115 984,92	73 915 984,92
				a	-8 411 668,14	491 440,00	-7 300 000,00	-6 000 000,00	10 000 000,00
				b	43 435 134,89	103 140 724,16	118 618 523,02	107 115 984,92	63 915 984,92
				c					
	- wydatki bieżące				4 278 402,81	7 950 014,73	2 350 423,73	0,00	0,00
				a	4 278 402,81	7 950 014,73	2 350 423,73	0,00	0,00
				b	-491 440,00	491 440,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 769 842,81	7 458 574,73	2 350 423,73	0,00	0,00
1.[b]	Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2013		279 969,07	253 620,00	262 030,00		
				a	279 969,07	253 620,00	262 030,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	279 969,07	253 620,00	262 030,00		
2.[b]	Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		415 322,00	411 892,00	225 789,00		
				a	415 322,00	411 892,00	225 789,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	415 322,00	411 892,00	225 789,00		
3.[b]	Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	2011	2013		404 594,74	134 864,93	134 864,93		
				a	404 594,74	134 864,93	134 864,93		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	404 594,74	134 864,93	134 864,93		
4.[b]	Krok w przyszłość zawodową - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		652 955,78	636 336,00	32 961,80		
				a	652 955,78	636 336,00	32 961,80		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	652 955,78	636 336,00	32 961,80		
5.[b]	Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		352 053,05	169 590,00			
				a	352 053,05	169 590,00			
				b	0,00	0,00			
				c	352 053,05	169 590,00			
6.[b]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		132 189,26	263 331,00	140 238,00		
				a	132 189,26	263 331,00	140 238,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	132 189,26	263 331,00	140 238,00		
7.[b]	Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		534 007,51	175 313,00			
				a	534 007,51	175 313,00			
				b	0,00	0,00			
				c	534 007,51	175 313,00			
8.[b]	Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły	2011	2013		252 477,00	330 840,00	236 805,00		
				a	252 477,00	330 840,00	236 805,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	252 477,00	330 840,00	236 805,00		
9.[b]	Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych.	2011	2013		821 400,00	932 200,00	977 300,00		
				a	821 400,00	932 200,00	977 300,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	821 400,00	932 200,00	977 300,00		
10.[b]	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2012		311 534,40	1 246 722,80			
				a	311 534,40	1 246 722,80			
				b	0,00	0,00			
				c	311 534,40	1 246 722,80			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
12.[b]	Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 plockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych	2011	2013	a	0,00	1 277 995,00	262 185,00		
				b	-491 440,00	491 440,00	0,00		
				c	491 440,00	786 555,00	262 185,00		
13.[b]	Realizacja projektu pn.: "Własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej	2011	2013	a	121 900,00	2 117 310,00	78 250,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	121 900,00	2 117 310,00	78 250,00		
	- wydatki majątkowe			a	30 745 063,94	95 682 149,43	108 968 099,29	101 115 984,92	73 915 984,92
				b	-7 920 228,14	0,00	-7 300 000,00	-6 000 000,00	10 000 000,00
				c	38 665 292,08	95 682 149,43	116 268 099,29	107 115 984,92	63 915 984,92
1.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2017	a	100 000,00	2 000 000,00	37 165 000,00	43 000 000,00	63 900 000,00
				b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	2 000 000,00	37 165 000,00	43 000 000,00	63 900 000,00
2.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2016	a	1 627 904,98	51 600 000,00	50 000 000,00	56 100 000,00	10 000 000,00
				b	-7 520 228,14	0,00	-7 300 000,00	-6 000 000,00	10 000 000,00
				c	9 148 133,12	51 600 000,00	57 300 000,00	62 100 000,00	0,00
3.[m]	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	2008	2016	a	8 116 223,10	9 161 980,63	11 988,69	15 984,92	15 984,92
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 116 223,10	9 161 980,63	11 988,69	15 984,92	15 984,92
4.[m]	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	2011	2014	a	206 299,50	15 661 542,00	10 887 641,50	2 000 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	206 299,50	15 661 542,00	10 887 641,50	2 000 000,00	
5.[m]	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2013	a	20 694 636,36	17 258 626,80	10 903 469,10		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	20 694 636,36	17 258 626,80	10 903 469,10		

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	856 498 480,49	587 586 537,89	475 941 714,39
						b	5 629 399,27	7 633 140,27	6 627 140,27
						c	850 869 081,22	579 953 397,62	469 314 574,12
- wydatki bieżące						a	356 041 525,38	327 796 820,74	217 157 997,24
						b	-5 288 359,73	-4 290 618,73	-4 290 618,73
						c	361 329 885,11	332 087 439,47	221 448 615,97
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Zarząd Dróg	a	65 190,00	65 190,00	65 190,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	65 190,00	65 190,00	65 190,00
2.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WOP I	a	52 367,80	52 367,80	52 367,80
						b	0,00	0,00	0,00
						c	52 367,80	52 367,80	52 367,80
3.[b]	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	2011	2014		WGM IV	a	3 296 000,00	3 296 000,00	3 296 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 296 000,00	3 296 000,00	3 296 000,00
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		BNW	a	5 077 568,00	5 077 568,00	5 077 568,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 077 568,00	5 077 568,00	5 077 568,00
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	a	3 939 086,36	3 081 049,18	3 081 049,18
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 939 086,36	3 081 049,18	3 081 049,18
6.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	a	2 298 659,37	1 882 295,98	1 882 295,98
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 298 659,37	1 882 295,98	1 882 295,98
7.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	170 800,00	158 600,00	158 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	170 800,00	158 600,00	158 600,00
8.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	489 100,00	489 100,00	489 100,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	489 100,00	489 100,00	489 100,00
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		WZS	a	760 000,00	760 000,00	600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	760 000,00	760 000,00	600 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		WZS	a	3 215 000,00	3 215 000,00	2 625 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 215 000,00	3 215 000,00	2 625 000,00
12.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		WZS	a	1 810 000,00	1 810 000,00	1 460 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 810 000,00	1 810 000,00	1 460 000,00
13.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	574 280,00	574 280,00	574 280,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	574 280,00	574 280,00	574 280,00
14.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WKŚ I	a	17 000,00	17 000,00	17 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	17 000,00	17 000,00	17 000,00
15.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	860 000,00	860 000,00	860 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	860 000,00	860 000,00	860 000,00
16.[b]	Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM V	a	61 500,00	61 500,00	61 500,00
						b	61 500,00	61 500,00	61 500,00
						c	0,00	0,00	0,00
17.[b]	Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	100 000,00	100 000,00	100 000,00
18.[b]	Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	a	805 200,00	805 200,00	805 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	805 200,00	805 200,00	805 200,00
19.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Zespół Szkół Nr 3	a	40 000,00	28 000,00	28 000,00
						b	4 000,00	4 000,00	4 000,00
						c	36 000,00	24 000,00	24 000,00
20.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WPR II	a	3 200,00	1 760,00	1 760,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 200,00	1 760,00	1 760,00
21.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017		WZK	a	18 025 513,60	12 413 513,00	9 433 301,50
						b	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
						c	18 050 513,60	12 438 513,00	9 458 301,50
22.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WSB III	a	330 000,00	330 000,00	330 000,00
						b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
						c	430 000,00	430 000,00	430 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
24.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WIR II	a	211 144,68	211 144,68	211 144,68
						b	0,00	0,00	0,00
						c	211 144,68	211 144,68	211 144,68
25.[b]	Najem obiektów 4 - oddziałowego żłobka i 4 - oddziałowego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		Zarząd Jednostek Oświatowych	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
26.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	6 800,00	6 800,00	6 800,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 800,00	6 800,00	6 800,00
27.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		WSB II	a	855 500,00	533 500,00	533 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	855 500,00	533 500,00	533 500,00
28.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	49 500,00	49 500,00	49 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	49 500,00	49 500,00	49 500,00
29.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	15 750,00	15 750,00	15 750,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	15 750,00	15 750,00	15 750,00
30.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	46 200,00	46 200,00	46 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	46 200,00	46 200,00	46 200,00
31.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Ogród Zoologiczny	a	90 994,00	47 294,00	47 294,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	90 994,00	47 294,00	47 294,00
32.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM I	a	524 320,46	254 792,01	254 792,01
						b	0,00	0,00	0,00
						c	524 320,46	254 792,01	254 792,01
33.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Straż Miejska/WOP I	a	26 000,00	26 000,00	26 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	26 000,00	26 000,00	26 000,00
34.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	70 000,00	70 000,00	70 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	70 000,00	70 000,00	70 000,00
35.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		BOI	a	198 789,99	198 789,99	198 789,99
						b	0,00	0,00	0,00
						c	198 789,99	198 789,99	198 789,99

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
37.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	512 824,00	512 824,00	512 824,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	512 824,00	512 824,00	512 824,00
38.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WRM II	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
39.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaleatów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		WGM III	a	0,00	0,00	0,00
						b	-2 034 000,00	-1 103 410,00	-1 103 410,00
						c	2 034 000,00	1 103 410,00	1 103 410,00
40.[b]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	-5 541 695,00	-5 541 695,00	-5 541 695,00
						c	5 541 695,00	5 541 695,00	5 541 695,00
41.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	a	73 200,00	73 200,00	73 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	73 200,00	73 200,00	73 200,00
42.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
43.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zarząd Dróg	a	196 200,00	123 000,00	123 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	196 200,00	123 000,00	123 000,00
44.[b]	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		WIR III	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
45.[b]	Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	a	2 701 920,00	2 701 920,00	2 701 920,00
						b	58 720,00	58 720,00	58 720,00
						c	2 643 200,00	2 643 200,00	2 643 200,00
46.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR I	a	184 500,00	184 500,00	184 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	184 500,00	184 500,00	184 500,00
47.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	a	4 664 000,00	4 664 000,00	4 664 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 664 000,00	4 664 000,00	4 664 000,00
48.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		WGM III	a	1 457 880,00	781 105,00	781 105,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 457 880,00	781 105,00	781 105,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
50.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016		WZS	a	5 540 000,00	4 310 000,00	3 520 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 540 000,00	4 310 000,00	3 520 000,00
51.[b]	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
52.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM IV	a	19 000,00	19 000,00	19 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	19 000,00	19 000,00	19 000,00
53.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WSB I	a	11 420,00	6 656,00	6 656,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	11 420,00	6 656,00	6 656,00
54.[b]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WPR II	a	53 108,00	29 610,80	29 610,80
						b	0,00	0,00	0,00
						c	53 108,00	29 610,80	29 610,80
55.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR II	a	4 088,00	4 088,00	4 088,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 088,00	4 088,00	4 088,00
56.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		BNW	a	2 440 000,00	2 440 000,00	2 200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 440 000,00	2 440 000,00	2 200 000,00
57.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM III	a	1 098 000,00	1 000 622,04	1 000 622,04
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 098 000,00	1 000 622,04	1 000 622,04
58.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WPR II	a	36 000,00	19 500,00	19 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	36 000,00	19 500,00	19 500,00
59.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WRM II	a	115 865,40	115 865,40	115 865,40
						b	0,00	0,00	0,00
						c	115 865,40	115 865,40	115 865,40
60.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM IV	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	20 000,00	20 000,00	20 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
62.[b]	Sporządzenie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WUS II	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
63.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadń publicznych	2010	2013		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	a	14 050,00	10 800,00	10 800,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	14 050,00	10 800,00	10 800,00
64.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Straż Miejska	a	10 476,00	10 476,00	10 476,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	10 476,00	10 476,00	10 476,00
65.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	2 200,00	2 200,00	2 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 200,00	2 200,00	2 200,00
66.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	a	1 755,00	975,00	975,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 755,00	975,00	975,00
67.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	1 239 850,00	1 239 850,00	1 239 850,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 239 850,00	1 239 850,00	1 239 850,00
68.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	12 008 000,00	12 008 000,00	12 008 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	12 008 000,00	12 008 000,00	12 008 000,00
69.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM V	a	269 293,27	269 293,27	269 293,27
						b	224 293,27	224 293,27	224 293,27
						c	45 000,00	45 000,00	45 000,00
71.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZK	a	1 033 130,00	1 033 130,00	1 033 130,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 033 130,00	1 033 130,00	1 033 130,00
72.[b]	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM III	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
73.[b]	Utrzymanie czystości i zieleni w Parku Północnym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM III	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
75.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM III	a	1 240 000,00	642 860,06	642 860,06
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 240 000,00	642 860,06	642 860,06
76.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM III	a	1 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
77.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	a	1 908 496,39	1 524 601,26	1 524 601,26
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 908 496,39	1 524 601,26	1 524 601,26
78.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		WGM III	a	403 670,00	218 560,00	218 560,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	403 670,00	218 560,00	218 560,00
79.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	a	898 560,00	898 560,00	898 560,00
						b	898 560,00	898 560,00	898 560,00
						c	0,00	0,00	0,00
80.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	2 470 604,76	2 470 604,76	2 470 604,76
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 470 604,76	2 470 604,76	2 470 604,76
81.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	2 947 453,70	2 947 453,70	2 947 453,70
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 947 453,70	2 947 453,70	2 947 453,70
82.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	2 407 968,81	2 407 968,81	2 407 968,81
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 407 968,81	2 407 968,81	2 407 968,81
83.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
84.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zarząd Dróg	a	73 642,00	43 642,00	43 642,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	73 642,00	43 642,00	43 642,00
85.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	3 165 000,00	3 165 000,00	3 165 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 165 000,00	3 165 000,00	3 165 000,00
86.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	a	0,00	0,00	0,00
						b	-930 500,00	-930 500,00	-930 500,00
						c	930 500,00	930 500,00	930 500,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
88.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM V	a	385 000,00	385 000,00	385 000,00
						b	385 000,00	385 000,00	385 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
89.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM III	a	144 782,00	90 126,00	90 126,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	144 782,00	90 126,00	90 126,00
90.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	177 400,00	177 400,00	177 400,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	177 400,00	177 400,00	177 400,00
91.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Zarząd Dróg	a	520 000,00	520 000,00	520 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	520 000,00	520 000,00	520 000,00
92.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		WGM III	a	12 000,00	7 500,00	7 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	12 000,00	7 500,00	7 500,00
93.[b]	Współfinansowanie ochrony budynku przy ul. Otołińskiej 23 w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM I	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
94.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego moła spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						b	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
95.[b]	Wykonanie kompleksowych usług doradczych i analitycznych dla Gminy Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		BRG	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
96.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania jezdni ulic oraz utrzymania dwóch szaletów miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	1 666 510,00	1 666 510,00	1 666 510,00
						b	1 666 510,00	1 666 510,00	1 666 510,00
						c	0,00	0,00	0,00
97.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Zarząd Dróg	a	36 900,00	36 900,00	36 900,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	36 900,00	36 900,00	36 900,00
98.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	a	467 600,00	467 600,00	467 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	467 600,00	467 600,00	467 600,00
99.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		BNW	a	242 715 951,79	226 657 224,00	121 128 612,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	242 715 951,79	226 657 224,00	121 128 612,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
101. [b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WSB I	a	71 856,00	58 255,00	58 255,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	71 856,00	58 255,00	58 255,00
102. [b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		WGM III	a	65 174,00	36 712,00	36 712,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	65 174,00	36 712,00	36 712,00
103. [b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WSB I	a	7 783,00	4 733,00	4 733,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 783,00	4 733,00	4 733,00
104. [b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa rewizacja zadania publicznego	2010	2012		Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	a	380 949,00	239 100,00	239 100,00
						b	-55 748,00	11 403,00	11 403,00
						c	436 697,00	227 697,00	227 697,00
105. [b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	7 225 000,00	7 225 000,00	7 225 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 225 000,00	7 225 000,00	7 225 000,00
106. [b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Straż Miejska	a	52 500,00	52 500,00	52 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	52 500,00	52 500,00	52 500,00
107. [b]	Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	121 740,00	121 740,00	121 740,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	121 740,00	121 740,00	121 740,00
108. [b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy	a	4 710,00	2 610,00	2 610,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 710,00	2 610,00	2 610,00
109. [b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Ogród Zoologiczny	a	1 695 000,00	879 000,00	879 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 695 000,00	879 000,00	879 000,00
110. [b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	a	304 450,00	166 250,00	166 250,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	304 450,00	166 250,00	166 250,00
111. [b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM III	a	28 600,00	14 600,00	14 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	28 600,00	14 600,00	14 600,00
112. [b]	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WRM II	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	- wydatki majątkowe					a 500 456 955,11 b 10 917 759,00 c 489 539 196,11	259 789 717,15 11 923 759,00 247 865 958,15	258 783 717,15 10 917 759,00 247 865 958,15
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		WIR III	a 1 570 000,00 b 0,00 c 1 570 000,00	1 570 000,00 0,00 1 570 000,00	1 570 000,00 0,00 1 570 000,00
2.[m]	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową - Rozwój miasta	2008	2015		WIR I	a 31 465 627,30 b 0,00 c 31 465 627,30	31 380 625,91 0,00 31 380 625,91	31 380 625,91 0,00 31 380 625,91
3.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a 1 450 000,00 b -950 000,00 c 2 400 000,00	1 450 000,00 -950 000,00 2 400 000,00	1 450 000,00 -950 000,00 2 400 000,00
4.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2014		PS	a 230 393 569,69 b -270 000,00 c 230 663 569,69	14 851 749,69 -270 000,00 15 121 749,69	14 851 749,69 -270 000,00 15 121 749,69
5.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a 7 801 000,00 b 7 801 000,00 c 0,00	7 801 000,00 7 801 000,00 0,00	7 801 000,00 7 801 000,00 0,00
6.[m]	Budowa dróg w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul.Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - Rozwój miasta	2010	2015		WIR I	a 7 295 000,00 b 0,00 c 7 295 000,00	7 295 000,00 0,00 7 295 000,00	7 295 000,00 0,00 7 295 000,00
7.[m]	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska,) - Rozwój miasta	2008	2013		WIR I	a 10 245 864,16 b 0,00 c 10 245 864,16	3 855 000,00 0,00 3 855 000,00	3 855 000,00 0,00 3 855 000,00
8.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a 9 980 000,00 b 0,00 c 9 980 000,00	9 980 000,00 0,00 9 980 000,00	9 980 000,00 0,00 9 980 000,00
9.[m]	Budowa i modernizacja oświetlenia - Rozwój miasta	2010	2015		WGM III	a 6 577 798,00 b -50 000,00 c 6 627 798,00	6 557 851,00 -50 000,00 6 607 851,00	6 557 851,00 -50 000,00 6 607 851,00
10.[m]	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	2010	2012		WIR I	a 0,00 b 0,00 c 0,00	1 006 000,00 1 006 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szergów 32 - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a 2 700 000,00 b 0,00 c 2 700 000,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
13.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2010	2014		WZK	a	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
14.[m]	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora - Rozwój miasta	2011	2013		WGM III	a	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
15.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	854 197,00	854 197,00	854 197,00
						b	854 197,00	854 197,00	854 197,00
						c	0,00	0,00	0,00
16.[m]	Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową - Rozwój miasta	2007	2014		WIR I	a	2 221 070,20	2 221 000,00	2 221 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 221 070,20	2 221 000,00	2 221 000,00
17.[m]	Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego - Rozwój miasta	2010	2011		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
18.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		WIR I	a	2 359 314,96	1 000 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 359 314,96	1 000 000,00	1 000 000,00
19.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2006	2015		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
20.[m]	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	2 275 939,00	2 275 939,00	2 275 939,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 275 939,00	2 275 939,00	2 275 939,00
21.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2015		WIR I	a	15 635 537,56	15 250 000,00	15 250 000,00
						b	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
						c	15 685 537,56	15 300 000,00	15 300 000,00
22.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	4 245 214,97	4 245 214,97	4 245 214,97
						b	-91 730,00	-91 730,00	-91 730,00
						c	4 336 944,97	4 336 944,97	4 336 944,97
23.[m]	Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00
						b	150 000,00	150 000,00	150 000,00
						c	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00
24.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		WIR I	a	10 965 782,02	4 830 949,67	4 830 949,67
						b	0,00	0,00	0,00
						c	10 965 782,02	4 830 949,67	4 830 949,67

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
26.[m]	Budowa ulic:Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2015		WIR I	a	3 939 310,31	3 933 000,00	3 933 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 939 310,31	3 933 000,00	3 933 000,00
27.[m]	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00
						b	-121 000,00	-121 000,00	-121 000,00
						c	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
28.[m]	Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2015		WIR I	a	3 190 187,23	3 011 685,00	3 011 685,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 190 187,23	3 011 685,00	3 011 685,00
29.[m]	Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda "Boryszewo" ul. Otolińska - Rozwój miasta	2011	2013		PS	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
30.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2010	2015		WIR I	a	3 542 000,00	3 542 000,00	3 542 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 542 000,00	3 542 000,00	3 542 000,00
31.[m]	Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar - Rozwój miasta	2011	2015		WIR III	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
32.[m]	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	906 000,00	906 000,00	906 000,00
						b	906 000,00	906 000,00	906 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
33.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	2008	2015		WIR I	a	12 909 492,80	6 120 000,00	6 120 000,00
						b	-295 000,00	-295 000,00	-295 000,00
						c	13 204 492,80	6 415 000,00	6 415 000,00
34.[m]	Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	2010	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	1 860 266,90	1 860 000,00	1 860 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 860 266,90	1 860 000,00	1 860 000,00
35.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		BNW	a	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
36.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WIR I	a	4 146 292,00	4 146 292,00	4 146 292,00
						b	4 146 292,00	4 146 292,00	4 146 292,00
						c	0,00	0,00	0,00
37.[m]	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	2 095 850,00	2 095 850,00	2 095 850,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 095 850,00	2 095 850,00	2 095 850,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
39.[m]	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2012		WIR I	a	3 459 901,07	3 258 963,20	3 258 963,20
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 459 901,07	3 258 963,20	3 258 963,20
40.[m]	Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia - Rozwój miasta	2011	2012		WGM III	a	478 000,00	478 000,00	478 000,00
						b	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
						c	490 000,00	490 000,00	490 000,00
41.[m]	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	2007	2013		WIR I	a	6 280 097,79	6 184 000,00	6 184 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 280 097,79	6 184 000,00	6 184 000,00
42.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		PS	a	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
						b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
						c	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
43.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		PS	a	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
						b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
						c	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
44.[m]	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2009	2014		WIR I	a	8 561 260,33	8 524 050,33	8 524 050,33
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 561 260,33	8 524 050,33	8 524 050,33
45.[m]	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej - I etap (Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko - Grabówka) - Rozwój miasta	2008	2012		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
46.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00
47.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2013		PS	a	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00
						b	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00
						c	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
48.[m]	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 - Rozwój miasta	2011	2012		WIR III	a	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
49.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2015		WIR III	a	17 208 311,66	16 046 083,88	16 046 083,88
						b	0,00	0,00	0,00
						c	17 208 311,66	16 046 083,88	16 046 083,88
50.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		WIR III	a	1 441 820,00	1 441 820,00	1 441 820,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 441 820,00	1 441 820,00	1 441 820,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
52.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	3 558 000,00	3 558 000,00	3 558 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 558 000,00	3 558 000,00	3 558 000,00
53.[m]	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego - Rozwój miasta	2010	2012		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
54.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2012		WOP II	a	48 945,50	48 945,50	48 945,50
						b	0,00	0,00	0,00
						c	48 945,50	48 945,50	48 945,50
55.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		WGM III	a	15 841 636,46	12 605 000,00	12 605 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	15 841 636,46	12 605 000,00	12 605 000,00
56.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		WGM IV	a	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00
57.[m]	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy - Rozwój miasta	2008	2015		WGM III	a	3 053 168,20	3 005 000,00	3 005 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 053 168,20	3 005 000,00	3 005 000,00
58.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2013		WGM III	a	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				72 303 350,73	110 284 589,92	109 759 569,64	97 403 452,10	86 190 752,00
					-2 221 716,73	994 757,00	1 554 100,00	3 300 000,00	3 000 000,00
					74 525 067,46	109 289 832,92	108 205 469,64	94 103 452,10	83 190 752,00
	- wydatki bieżące				38 406 512,58	56 804 451,42	48 858 721,64	40 095 998,60	32 992 313,00
					-3 500 911,73	-1 193 807,00	404 100,00	0,00	0,00
					41 907 424,31	57 998 258,42	48 454 621,64	40 095 998,60	32 992 313,00
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a 0,00	65 190,00			
					b 0,00	0,00			
					c 0,00	65 190,00			
2.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a 48 185,80	4 182,00			
					b 0,00	0,00			
					c 48 185,80	4 182,00			
3.[b]	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	2011	2014		a 765 000,00	803 000,00	843 000,00	885 000,00	
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	
					c 765 000,00	803 000,00	843 000,00	885 000,00	
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a 1 269 392,00	3 808 176,00			
					b 0,00	0,00			
					c 1 269 392,00	3 808 176,00			
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a 991 057,38	1 026 344,26	1 063 647,54		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 991 057,38	1 026 344,26	1 063 647,54		
6.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a 580 000,15	639 295,83	663 000,00		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 580 000,15	639 295,83	663 000,00		
7.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a 91 100,00	67 500,00			
					b 0,00	0,00			
					c 91 100,00	67 500,00			
8.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a 16 100,00	149 000,00	156 000,00	168 000,00	
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	
					c 16 100,00	149 000,00	156 000,00	168 000,00	
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a 100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
10.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a 485 000,00	505 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 485 000,00	505 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
12.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016	a	200 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	200 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
13.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	289 020,00	285 260,00			
				b	0,00	0,00			
				c	289 020,00	285 260,00			
14.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	15 000,00	2 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	15 000,00	2 000,00			
15.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	200 000,00	600 000,00	60 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	200 000,00	600 000,00	60 000,00		
16.[b]	Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	0,00	61 500,00			
				b	0,00	61 500,00			
				c	0,00	0,00			
17.[b]	Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	95 000,00	5 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	95 000,00	5 000,00			
18.[b]	Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	402 600,00	402 600,00			
				b	0,00	0,00			
				c	402 600,00	402 600,00			
19.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013	a	12 000,00	14 000,00	2 000,00		
				b	1 000,00	2 000,00	1 000,00		
				c	11 000,00	12 000,00	1 000,00		
20.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	1 600,00	160,00			
				b	0,00	0,00			
				c	1 600,00	160,00			
21.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017	a	1 587 922,30	2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00
				b	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 612 922,30	2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00
22.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015	a	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
				b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
23.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	98 640,68	56 252,00	56 252,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	98 640,68	56 252,00	56 252,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
25.[b]	Najem obiektów 4 - oddziałowego żłobka i 4 - oddziałowego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	3 300,00	3 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	3 300,00	3 500,00			
27.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		a	171 000,00	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	171 000,00	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
28.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	45 000,00	4 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	45 000,00	4 500,00			
29.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	7 500,00	8 250,00			
					b	0,00	0,00			
					c	7 500,00	8 250,00			
30.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	42 000,00	4 200,00			
					b	0,00	0,00			
					c	42 000,00	4 200,00			
31.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	43 656,00	3 638,00			
					b	0,00	0,00			
					c	43 656,00	3 638,00			
32.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	235 143,51	19 648,50			
					b	0,00	0,00			
					c	235 143,51	19 648,50			
33.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	24 000,00	2 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	24 000,00	2 000,00			
34.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	50 000,00	20 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	50 000,00	20 000,00			
35.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	198 789,99			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	198 789,99			
36.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	10 000,00	441 324,00	61 500,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	10 000,00	441 324,00	61 500,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
38.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	0,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00			
39.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaletów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012	a	0,00	0,00			
				b	-1 028 410,00	-75 000,00			
				c	1 028 410,00	75 000,00			
40.[b]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	0,00	0,00			
				b	-3 454 728,00	-2 086 967,00			
				c	3 454 728,00	2 086 967,00			
41.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013	a	24 448,80	24 375,60	24 375,60		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	24 448,80	24 375,60	24 375,60		
42.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014	a	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
43.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	61 500,00	61 500,00			
				b	0,00	0,00			
				c	61 500,00	61 500,00			
44.[b]	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.[b]	Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015	a	301 920,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
				b	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	243 200,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
46.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	0,00	184 500,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	184 500,00			
47.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015	a	804 000,00	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	804 000,00	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
48.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012	a	749 785,00	31 320,00			
				b	0,00	0,00			
				c	749 785,00	31 320,00			
49.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016	a	660 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	660 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
51.[b]	Przeeglady eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	0,00	600 000,00	600 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	600 000,00	600 000,00		
52.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	5 700,00	13 300,00			
				b	0,00	0,00			
				c	5 700,00	13 300,00			
53.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	6 146,00	510,00			
				b	0,00	0,00			
				c	6 146,00	510,00			
54.[b]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	26 910,80	2 700,00			
				b	0,00	0,00			
				c	26 910,80	2 700,00			
55.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	778,67	3 309,33			
				b	0,00	0,00			
				c	778,67	3 309,33			
56.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021	a	0,00	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
57.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	780 422,04	220 200,00			
				b	0,00	0,00			
				c	780 422,04	220 200,00			
58.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	18 000,00	1 500,00			
				b	0,00	0,00			
				c	18 000,00	1 500,00			
59.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	23 895,00	91 970,40			
				b	0,00	0,00			
				c	23 895,00	91 970,40			
60.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	16 500,00	3 500,00			
				b	0,00	0,00			
				c	16 500,00	3 500,00			
61.[b]	Sporządzenie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	0,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	
		od	do							
63.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2010	2013		a	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
64.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	9 476,00	1 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	9 476,00	1 000,00			
65.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	2 000,00	200,00			
					b	0,00	0,00			
					c	2 000,00	200,00			
66.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	780,00	195,00			
					b	0,00	0,00			
					c	780,00	195,00			
67.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	273 000,00	313 950,00	313 950,00	313 950,00	25 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	273 000,00	313 950,00	313 950,00	313 950,00	25 000,00
68.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	2 640 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	260 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 640 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	260 000,00
69.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	40 000,00	60 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	40 000,00	60 000,00			
70.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	29 293,27	120 000,00	120 000,00		
					b	29 293,27	90 000,00	105 000,00		
					c	0,00	30 000,00	15 000,00		
71.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	190 000,00	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	190 000,00	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
72.[b]	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
73.[b]	Utrzymanie czystości i zieleni w Parku Północnym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
74.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	616 860,06	26 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	616 860,06	26 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
76.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	1 200 000,00	50 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	1 200 000,00	50 000,00			
77.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013	a	399 795,12	562 403,07	562 403,07		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	399 795,12	562 403,07	562 403,07		
78.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012	a	208 560,00	10 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	208 560,00	10 000,00			
79.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	0,00	898 560,00			
				b	0,00	898 560,00			
				c	0,00	0,00			
80.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	1 000,00	1 234 802,38	1 234 802,38		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	1 000,00	1 234 802,38	1 234 802,38		
81.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	1 000,00	1 473 226,85	1 473 226,85		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	1 000,00	1 473 226,85	1 473 226,85		
82.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	1 000,00	1 203 484,41	1 203 484,40		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	1 000,00	1 203 484,41	1 203 484,40		
83.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014	a	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
84.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	36 642,00	7 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	36 642,00	7 000,00			
85.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00		
86.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013	a	0,00	0,00	0,00		
				b	-95 000,00	-830 500,00	-5 000,00		
				c	95 000,00	830 500,00	5 000,00		
87.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	75 000,00	30 000,00	280 000,00		
				b	75 000,00	30 000,00	280 000,00		
				c	0,00	0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
89.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	70 126,00	20 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	70 126,00	20 000,00		
90.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	164 700,00	12 700,00		
					b	0,00	0,00		
					c	164 700,00	12 700,00		
91.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
92.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	6 000,00	1 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	6 000,00	1 500,00		
93.[b]	Współfinansowanie ochrony budynku przy ul. Otolifskiej 23 w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
94.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego mola spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	100 000,00		
					b	0,00	100 000,00		
					c	0,00	0,00		
95.[b]	Wykonanie kompleksowych usług doradczych i analitycznych dla Gminy Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
96.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania jezdni ulic oraz utrzymania dwóch szaleatów miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 028 410,00	615 000,00	23 100,00	
					b	1 028 410,00	615 000,00	23 100,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
97.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	11 070,00	25 830,00		
					b	0,00	0,00		
					c	11 070,00	25 830,00		
98.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	384 320,00	83 280,00		
					b	0,00	0,00		
					c	384 320,00	83 280,00		
99.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		a	15 600 000,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 600 000,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
100.[b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	56 168,00	2 087,00		
					b	0,00	0,00		
					c	56 168,00	2 087,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
102. [b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012	a	34 984,00	1 728,00			
				b	0,00	0,00			
				c	34 984,00	1 728,00			
103. [b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	4 364,00	369,00			
				b	0,00	0,00			
				c	4 364,00	369,00			
104. [b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa rewizacja zadania publicznego	2010	2012	a	230 800,00	8 300,00			
				b	9 803,00	1 600,00			
				c	220 997,00	6 700,00			
105. [b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015	a	1 520 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	461 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 520 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	461 000,00
106. [b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	49 000,00	3 500,00			
				b	0,00	0,00			
				c	49 000,00	3 500,00			
107. [b]	Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	116 840,00	4 900,00			
				b	0,00	0,00			
				c	116 840,00	4 900,00			
108. [b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	2 400,00	210,00			
				b	0,00	0,00			
				c	2 400,00	210,00			
109. [b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	812 000,00	67 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	812 000,00	67 000,00			
110. [b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	159 500,00	6 750,00			
				b	0,00	0,00			
				c	159 500,00	6 750,00			
111. [b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	13 600,00	1 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	13 600,00	1 000,00			
112. [b]	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012	a	0,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe			a	33 896 838,15	53 480 138,50	60 900 848,00	57 307 453,50	53 198 439,00
				b	1 279 195,00	2 188 564,00	1 150 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
				c	32 617 643,15	51 291 574,50	59 750 848,00	54 007 453,50	50 198 439,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	
		od	do							
2.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		a	825 000,00	745 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	825 000,00	745 000,00			
3.[m]	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową - Rozwój miasta	2008	2015		a	954 625,91	426 000,00	6 800 000,00	12 500 000,00	10 700 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	954 625,91	426 000,00	6 800 000,00	12 500 000,00	10 700 000,00
4.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		a	50 000,00	1 400 000,00			
					b	-950 000,00	0,00			
					c	1 000 000,00	1 400 000,00			
5.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2014		a	5 200 420,19	3 728 938,00	5 884 938,00	37 453,50	
					b	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
					c	5 470 420,19	3 728 938,00	5 884 938,00	37 453,50	
6.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2011	2015		a	1 000,00	350 000,00	1 150 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
					b	1 000,00	350 000,00	1 150 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Budowa dróg w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul.Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - Rozwój miasta	2010	2015		a	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
8.[m]	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska,) - Rozwój miasta	2008	2013		a	1 355 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	1 355 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
9.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		a	3 000 000,00	2 300 000,00	4 680 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	3 000 000,00	2 300 000,00	4 680 000,00		
10.[m]	Budowa i modernizacja oświetlenia - Rozwój miasta	2010	2015		a	995 000,00	1 662 851,00	740 000,00	1 710 000,00	1 450 000,00
					b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 045 000,00	1 662 851,00	740 000,00	1 710 000,00	1 450 000,00
11.[m]	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
12.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szergów 32 - Rozwój miasta	2011	2013		a	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
13.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2010	2014		a	300 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	11 200 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	300 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	11 200 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
15.[m]	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora - Rozwój miasta	2011	2013	a	90,00	100 000,00	949 910,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	90,00	100 000,00	949 910,00		
16.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012	a	332 197,00	522 000,00			
				b	332 197,00	522 000,00			
				c	0,00	0,00			
17.[m]	Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową - Rozwój miasta	2007	2014	a	221 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	221 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
18.[m]	Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego - Rozwój miasta	2010	2011	a	0,00				
				b	0,00				
				c	0,00				
19.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014	a	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
20.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2006	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.[m]	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015	a	245 000,00	169 500,00	130 000,00	440 000,00	1 291 439,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	245 000,00	169 500,00	130 000,00	440 000,00	1 291 439,00
22.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (...) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2015	a	1 550 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00
				b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 600 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00
23.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015	a	245 214,97	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				b	-91 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	336 944,97	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24.[m]	Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
				b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
25.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014	a	780 949,67	1 500 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	780 949,67	1 500 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
26.[m]	Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2015	a	73 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	2 000 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	73 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	2 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	
		od	do							
28.[m]	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		a	879 000,00	600 000,00			
					b	-121 000,00	0,00			
					c	1 000 000,00	600 000,00			
29.[m]	Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2015		a	11 685,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	11 685,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
30.[m]	Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda "Boryszewo" ul. Otolińska - Rozwój miasta	2011	2013		a	0,00	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00	0,00		
31.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2010	2015		a	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
32.[m]	Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar - Rozwój miasta	2011	2015		a	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
33.[m]	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	281 000,00	625 000,00			
					b	281 000,00	625 000,00			
					c	0,00	0,00			
34.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	2008	2015		a	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					b	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	415 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
35.[m]	Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	2010	2014		a	60 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
36.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 200 000,00	800 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 200 000,00	800 000,00			
37.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	3 454 728,00	691 564,00			
					b	3 454 728,00	691 564,00			
					c	0,00	0,00			
38.[m]	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	2011	2012		a	220 850,00	1 875 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	220 850,00	1 875 000,00			
39.[m]	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2012		a	94 963,20	3 164 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	94 963,20	3 164 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
41.[m]	Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia - Rozwój miasta	2011	2012	a	28 000,00	450 000,00			
				b	-12 000,00	0,00			
				c	40 000,00	450 000,00			
42.[m]	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniovec" - Rozwój miasta	2007	2013	a	184 000,00	0,00	6 000 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	184 000,00	0,00	6 000 000,00		
43.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012	a	100 000,00	1 700 000,00			
				b	-100 000,00	0,00			
				c	200 000,00	1 700 000,00			
44.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012	a	100 000,00	1 300 000,00			
				b	-100 000,00	0,00			
				c	200 000,00	1 300 000,00			
45.[m]	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2009	2014	a	224 050,33	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	224 050,33	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	
46.[m]	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej - I etap (Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko - Grabówka) - Rozwój miasta	2008	2012	a	0,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00			
47.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012	a	1 605 000,00	2 000 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	1 605 000,00	2 000 000,00			
48.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2013	a	100 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
				b	-900 000,00	0,00	0,00		
				c	1 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
49.[m]	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 - Rozwój miasta	2011	2012	a	945 000,00	100 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	945 000,00	100 000,00			
50.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2015	a	2 014 083,88	2 068 000,00	4 746 000,00	4 975 000,00	2 243 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 014 083,88	2 068 000,00	4 746 000,00	4 975 000,00	2 243 000,00
51.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012	a	41 820,00	1 400 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	41 820,00	1 400 000,00			
52.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015	a	1 000,00	57 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 000,00	57 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
54.[m]	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego - Rozwój miasta	2010	2012	a	0,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00			
55.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2012	a	31 160,00	17 785,50			
				b	0,00	0,00			
				c	31 160,00	17 785,50			
56.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015	a	2 545 000,00	3 125 000,00	2 000 000,00	2 235 000,00	2 700 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 545 000,00	3 125 000,00	2 000 000,00	2 235 000,00	2 700 000,00
57.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012	a	1 800 000,00	282 500,00			
				b	0,00	0,00			
				c	1 800 000,00	282 500,00			
58.[m]	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy - Rozwój miasta	2008	2015	a	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
59.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2013	a	35 000,00	420 000,00	920 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	35 000,00	420 000,00	920 000,00		

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	20 713 039,57	18 626 259,00	18 626 259,00
						b	1 200 893,32	1 200 893,32	1 200 893,32
						c	19 512 146,25	17 425 365,68	17 425 365,68
	- wydatki bieżące					a	20 713 039,57	18 626 259,00	18 626 259,00
						b	1 200 893,32	1 200 893,32	1 200 893,32
						c	19 512 146,25	17 425 365,68	17 425 365,68
1.[b]	Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	2 890,00	2 890,00	2 890,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 890,00	2 890,00	2 890,00
2.[b]	Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Gmina Miasto Płock	a	82 000,00	82 000,00	82 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	82 000,00	82 000,00	82 000,00
3.[b]	Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	558 220,84	558 220,84	558 220,84
						b	176 759,00	176 759,00	176 759,00
						c	381 461,84	381 461,84	381 461,84
4.[b]	Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Gmina Miasto Płock	a	44 200,00	44 200,00	44 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	44 200,00	44 200,00	44 200,00
5.[b]	Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Gmina Miasto Płock	a	766 400,00	766 400,00	766 400,00
						b	95 000,00	95 000,00	95 000,00
						c	671 400,00	671 400,00	671 400,00
6.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	3 946 087,28	3 946 087,28	3 946 087,28
						b	36 558,32	36 558,32	36 558,32
						c	3 909 528,96	3 909 528,96	3 909 528,96
7.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Gmina Miasto Płock	a	102 991,95	102 991,95	102 991,95
						b	3 300,00	3 300,00	3 300,00
						c	99 691,95	99 691,95	99 691,95
8.[b]	Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2000	2014		Gmina Miasto Płock	a	2 967 485,86	880 705,29	880 705,29
						b	240 000,00	240 000,00	240 000,00
						c	2 727 485,86	640 705,29	640 705,29
9.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	640 708,00	640 708,00	640 708,00
						b	270,00	270,00	270,00
						c	640 438,00	640 438,00	640 438,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
11.[b]	Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	1 954 265,64	1 954 265,64	1 954 265,64
						b	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
						c	1 964 565,64	1 964 565,64	1 964 565,64
12.[b]	Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Gmina Miasto Płock	a	40 952,00	40 952,00	40 952,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	40 952,00	40 952,00	40 952,00
13.[b]	Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Gmina Miasto Płock	a	111 312,59	111 312,59	111 312,59
						b	0,00	0,00	0,00
						c	111 312,59	111 312,59	111 312,59
14.[b]	Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	1 659 550,00	1 659 550,00	1 659 550,00
						b	64 500,00	64 500,00	64 500,00
						c	1 595 050,00	1 595 050,00	1 595 050,00
15.[b]	Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Gmina Miasto Płock	a	112 583,61	112 583,61	112 583,61
						b	4 638,20	4 638,20	4 638,20
						c	107 945,41	107 945,41	107 945,41
16.[b]	Sprząatanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	1 709 566,46	1 709 566,46	1 709 566,46
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 709 566,46	1 709 566,46	1 709 566,46
17.[b]	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	575 881,92	575 881,92	575 881,92
						b	166 799,00	166 799,00	166 799,00
						c	409 082,92	409 082,92	409 082,92
18.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	939 404,57	939 404,57	939 404,57
						b	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00
						c	940 664,57	940 664,57	940 664,57
19.[b]	Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Gmina Miasto Płock	a	7 095,00	7 095,00	7 095,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 095,00	7 095,00	7 095,00
20.[b]	Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	404 944,30	404 944,30	404 944,30
						b	37 138,00	37 138,00	37 138,00
						c	367 806,30	367 806,30	367 806,30
21.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	243 143,65	243 143,65	243 143,65
						b	5 353,00	5 353,00	5 353,00
						c	237 790,65	237 790,65	237 790,65
22.[b]	Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	1 101 084,00	1 101 084,00	1 101 084,00
						b	1 959,00	1 959,00	1 959,00
						c	1 099 125,00	1 099 125,00	1 099 125,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
24.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	729 810,42	729 810,42	729 810,42
						b	6 000,00	6 000,00	6 000,00
						c	723 810,42	723 810,42	723 810,42
25.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	851 559,33	851 559,33	851 559,33
						b	2 700,00	2 700,00	2 700,00
						c	848 859,33	848 859,33	848 859,33
26.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	389 468,19	389 468,19	389 468,19
						b	0,00	0,00	0,00
						c	389 468,19	389 468,19	389 468,19
27.[b]	Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	757 735,38	757 735,38	757 735,38
						b	371 478,80	371 478,80	371 478,80
						c	386 256,58	386 256,58	386 256,58
28.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	13 698,58	13 698,58	13 698,58
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 698,58	13 698,58	13 698,58
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				12 354 292,02	5 191 746,23	1 020 510,75	59 710,00	0,00
				a	12 354 292,02	5 191 746,23	1 020 510,75	59 710,00	0,00
				b	172 368,46	914 476,13	109 748,73	4 300,00	0,00
				c	12 181 923,56	4 277 270,10	910 762,02	55 410,00	0,00
	- wydatki bieżące				12 354 292,02	5 191 746,23	1 020 510,75	59 710,00	0,00
				a	12 354 292,02	5 191 746,23	1 020 510,75	59 710,00	0,00
				b	172 368,46	914 476,13	109 748,73	4 300,00	0,00
				c	12 181 923,56	4 277 270,10	910 762,02	55 410,00	0,00
1.[b]	Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		1 920,00	905,00	65,00		
				a	1 920,00	905,00	65,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	1 920,00	905,00	65,00		
2.[b]	Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		75 600,00	6 400,00			
				a	75 600,00	6 400,00			
				b	0,00	0,00			
				c	75 600,00	6 400,00			
3.[b]	Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		270 663,34	249 666,50	36 691,00	1 200,00	
				a	270 663,34	249 666,50	36 691,00	1 200,00	
				b	9 739,00	153 702,00	13 318,00	0,00	
				c	260 924,34	95 964,50	23 373,00	1 200,00	
4.[b]	Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		40 334,00	3 866,00			
				a	40 334,00	3 866,00			
				b	0,00	0,00			
				c	40 334,00	3 866,00			
5.[b]	Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		709 600,00	56 800,00			
				a	709 600,00	56 800,00			
				b	94 000,00	1 000,00			
				c	615 600,00	55 800,00			
6.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		2 559 343,80	1 198 243,48	188 500,00		
				a	2 559 343,80	1 198 243,48	188 500,00		
				b	11 258,32	25 300,00	0,00		
				c	2 548 085,48	1 172 943,48	188 500,00		
7.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		93 563,96	9 427,99			
				a	93 563,96	9 427,99			
				b	2 300,00	1 000,00			
				c	91 263,96	8 427,99			
8.[b]	Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2000	2014		397 390,93	445 289,36	35 025,00	3 000,00	
				a	397 390,93	445 289,36	35 025,00	3 000,00	
				b	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
				c	397 390,93	205 289,36	35 025,00	3 000,00	
9.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		520 436,00	116 213,00	4 059,00		
				a	520 436,00	116 213,00	4 059,00		
				b	200,00	70,00	0,00		
				c	520 236,00	116 143,00	4 059,00		
10.[b]	Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		1 584 075,64	368 290,00	1 900,00		
				a	1 584 075,64	368 290,00	1 900,00		
				b	-14 800,00	4 500,00	0,00		
				c	1 598 875,64	363 790,00	1 900,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
12.[b]	Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	37 093,50	3 858,50		
					b	0,00	0,00		
					c	37 093,50	3 858,50		
13.[b]	Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	102 509,29	8 803,30		
					b	0,00	0,00		
					c	102 509,29	8 803,30		
14.[b]	Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	1 012 200,00	488 850,00	141 000,00	17 500,00
					b	35 000,00	5 000,00	21 500,00	3 000,00
					c	977 200,00	483 850,00	119 500,00	14 500,00
15.[b]	Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	100 217,34	12 366,27		
					b	3 656,80	981,40		
					c	96 560,54	11 384,87		
16.[b]	Sprząatanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 138 282,09	568 824,37	2 460,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 138 282,09	568 824,37	2 460,00	
17.[b]	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	179 378,30	254 526,60	139 677,02	2 300,00
					b	6 420,00	107 279,00	51 800,00	1 300,00
					c	172 958,30	147 247,60	87 877,02	1 000,00
18.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	637 540,51	200 448,06	93 416,00	8 000,00
					b	-7 500,00	5 490,00	750,00	0,00
					c	645 040,51	194 958,06	92 666,00	8 000,00
19.[b]	Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	6 036,00	1 059,00		
					b	0,00	0,00		
					c	6 036,00	1 059,00		
20.[b]	Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	327 251,80	69 660,50	7 632,00	400,00
					b	22 086,00	13 952,00	1 100,00	0,00
					c	305 165,80	55 708,50	6 532,00	400,00
21.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	123 291,58	67 852,07	52 000,00	
					b	2 172,59	3 180,41	0,00	
					c	121 118,99	64 671,66	52 000,00	
22.[b]	Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	484 845,75	315 688,25	277 800,00	22 750,00
					b	1 795,75	163,25	0,00	0,00
					c	483 050,00	315 525,00	277 800,00	22 750,00
23.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	587 439,77	127 590,65	10 820,00	3 960,00
					b	5 400,00	600,00	0,00	0,00
					c	582 039,77	126 990,65	10 820,00	3 960,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
25.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2011	2013	a	703 607,47	144 616,86	3 335,00		
				b	-210,00	1 810,00	1 100,00		
				c	703 817,47	142 806,86	2 235,00		
26.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014	a	343 372,44	39 795,75	5 700,00	600,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	343 372,44	39 795,75	5 700,00	600,00	
27.[b]	Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	308 430,59	429 124,06	20 180,73		
				b	850,00	350 448,07	20 180,73		
				c	307 580,59	78 675,99	0,00		
28.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	9 867,92	3 580,66	250,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	9 867,92	3 580,66	250,00		
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 34 782 611,20	34 782 611,20	4 702 664,84
						b -66 570 601,45	-70 136 685,16	-18 532 637,48
						c 101 353 212,65	104 919 296,36	23 235 302,32
	- wydatki bieżące					a 34 782 611,20	34 782 611,20	4 702 664,84
						b -66 570 601,45	-70 136 685,16	-18 532 637,48
						c 101 353 212,65	104 919 296,36	23 235 302,32
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		Gmina Miasto Płock	a 2 881 800,00	2 881 800,00	370 058,31
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 881 800,00	2 881 800,00	370 058,31
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		Gmina Miasto Płock	a 2 378 200,00	2 378 200,00	304 397,74
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 378 200,00	2 378 200,00	304 397,74
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		Gmina Miasto Płock	a 1 893 900,00	1 893 900,00	239 625,11
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 893 900,00	1 893 900,00	239 625,11
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2011	2044		Gmina Miasto Płock	a 2 855 980,00	2 855 980,00	317 199,62
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 855 980,00	2 855 980,00	317 199,62
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 7 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2043		Gmina Miasto Płock	a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
6.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2011	2044		Gmina Miasto Płock	a 4 729 874,00	4 729 874,00	451 074,77
						b 0,00	0,00	0,00
						c 4 729 874,00	4 729 874,00	451 074,77
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		Gmina Miasto Płock	a 1 220 000,00	1 220 000,00	126 895,36
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 220 000,00	1 220 000,00	126 895,36
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042		Gmina Miasto Płock	a 4 620 000,00	4 620 000,00	592 753,33
						b 0,00	0,00	0,00
						c 4 620 000,00	4 620 000,00	592 753,33
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		Gmina Miasto Płock	a 1 120 000,00	1 120 000,00	119 333,83
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 120 000,00	1 120 000,00	119 333,83

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		Gmina Miasto Płock	a	726 000,00	726 000,00	76 242,76
						b	0,00	0,00	0,00
						c	726 000,00	726 000,00	76 242,76
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 2 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		Gmina Miasto Płock	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	-3 566 083,71	0,00
						c	0,00	3 566 083,71	0,00
13.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045		Gmina Miasto Płock	a	2 836 260,00	2 836 260,00	324 280,81
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 836 260,00	2 836 260,00	324 280,81
14.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		Gmina Miasto Płock	a	900 000,00	900 000,00	87 869,14
						b	0,00	0,00	0,00
						c	900 000,00	900 000,00	87 869,14
15.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 6 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		Gmina Miasto Płock	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
16.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		Gmina Miasto Płock	a	3 631 597,20	3 631 597,20	351 506,36
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 631 597,20	3 631 597,20	351 506,36
17.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028		Gmina Miasto Płock	a	4 989 000,00	4 989 000,00	1 341 427,70
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 989 000,00	4 989 000,00	1 341 427,70
18.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2011	2023		Gmina Miasto Płock	a	0,00	0,00	0,00
						b	-66 570 601,45	-66 570 601,45	-18 532 637,48
						c	66 570 601,45	66 570 601,45	18 532 637,48

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				797 271,23	937 311,78	972 636,64	989 428,95	1 006 016,24
				a	797 271,23	937 311,78	972 636,64	989 428,95	1 006 016,24
				b	0,00	-348 493,28	-2 523 400,52	-8 013 082,56	-7 647 661,12
				c	797 271,23	1 285 805,06	3 496 037,16	9 002 511,51	8 653 677,36
	- wydatki bieżące				797 271,23	937 311,78	972 636,64	989 428,95	1 006 016,24
				a	797 271,23	937 311,78	972 636,64	989 428,95	1 006 016,24
				b	0,00	-348 493,28	-2 523 400,52	-8 013 082,56	-7 647 661,12
				c	797 271,23	1 285 805,06	3 496 037,16	9 002 511,51	8 653 677,36
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041						
				a	71 440,08	72 739,33	74 025,94	75 298,22	76 554,74
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	71 440,08	72 739,33	74 025,94	75 298,22	76 554,74
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042						
				a	58 764,25	59 832,97	60 891,29	61 937,83	62 971,40
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	58 764,25	59 832,97	60 891,29	61 937,83	62 971,40
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042						
				a	46 259,84	47 101,14	47 934,27	48 758,11	49 571,75
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	46 259,84	47 101,14	47 934,27	48 758,11	49 571,75
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2011	2044						
				a	34 027,62	68 976,83	70 196,90	71 403,37	72 594,90
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	34 027,62	68 976,83	70 196,90	71 403,37	72 594,90
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 7 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2043						
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2011	2044						
				a	0,00	95 538,10	116 517,90	118 520,49	120 498,28
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	95 538,10	116 517,90	118 520,49	120 498,28
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048						
				a	24 619,15	24 943,16	25 340,75	25 779,45	26 212,85
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	24 619,15	24 943,16	25 340,75	25 779,45	26 212,85
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042						
				a	115 000,93	116 514,44	118 371,67	120 420,90	122 445,39
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	115 000,93	116 514,44	118 371,67	120 420,90	122 445,39
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047						
				a	23 152,13	23 456,83	23 830,73	24 243,28	24 650,86
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	23 152,13	23 456,83	23 830,73	24 243,28	24 650,86
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048						
				a	14 791,97	14 986,64	15 225,53	15 489,11	15 749,51
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	14 791,97	14 986,64	15 225,53	15 489,11	15 749,51

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 2 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045	a	62 914,19	63 742,19	64 758,24	65 879,32	66 986,87
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	62 914,19	63 742,19	64 758,24	65 879,32	66 986,87
14.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050	a	17 047,62	17 271,98	17 547,29	17 851,07	18 151,18
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	17 047,62	17 271,98	17 547,29	17 851,07	18 151,18
15.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 6 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050	a	68 196,25	69 093,78	70 195,13	71 410,33	72 610,87
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	68 196,25	69 093,78	70 195,13	71 410,33	72 610,87
17.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028	a	261 057,20	263 114,39	267 801,00	272 437,47	277 017,64
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	261 057,20	263 114,39	267 801,00	272 437,47	277 017,64
18.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2011	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	-348 493,28	-2 523 400,52	-8 013 082,56	-7 647 661,12
				c	0,00	348 493,28	2 523 400,52	8 013 082,56	7 647 661,12

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