



**Uchwała Nr 274/XVIII/2011**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 29 grudnia 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, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz.1429) 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., Nr 230/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 r. i Nr 248/XVII/ z 29 listopada 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 18.626.259,00 zł. zastępuje się kwotą 18.666.529,00 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 15.835.415,37 zł., w tym dochody bieżące zmniejszone o kwotę 5.668,115,25 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 10.167.300,12 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 15.835.415,37 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 2.187.074,15 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 13.648.341,22 zł.

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

W latach 2011-2015 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	637 472 768,66	609 629 120,34	27 843 648,32	5 450 462,00	586 195 493,81	271 408 699,83	41 447 367,56	3 912 271,23	0,00	55 961 018,87
	b	-15 835 415,37	-5 668 115,25	-10 167 300,12	147 562,00	-2 187 074,15	-721 579,73	29 045,97	0,00	0,00	124 540,23
	c	653 308 184,03	615 297 235,59	38 010 948,44	5 302 900,00	588 382 567,96	272 130 279,56	41 418 321,59	3 912 271,23	0,00	55 836 478,64
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	62 932 627,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 950 896,60
	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	937 311,78	0,00	70 883 524,16
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	53 470 267,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 975,00
	c	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
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	41 409 737,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00
	c	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
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	33 738 329,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00
	c	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
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	0,00	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	1 022 378,51	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	0,00	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	1 038 495,82	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	0,00	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	1 054 348,12	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	0,00	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	1 069 914,20	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	0,00	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	1 085 175,64	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	0,00	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	1 100 368,76	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	0,00	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	1 115 774,58	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	0,00	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	1 131 132,87	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					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	51 277 274,85	13 273 556,71	13 273 556,71	0,00	64 550 831,56	37 180 880,00	19 980 880,00	17 200 000,00
	b	-13 648 341,22	0,00	0,00	0,00	-13 648 341,22	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	27 369 951,56	87 369 951,56	48 629 793,43	60 000 000,00	0,00
	b	0,00	-13 648 341,22	-13 648 341,22	-16 012 108,66	0,00	0,00
	c	0,00	41 018 292,78	101 018 292,78	64 641 902,09	60 000 000,00	0,00
2012	a	0,00	117 584 113,02	157 584 113,02	87 226 591,40	40 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-61 935 696,53	0,00	0,00
	c	0,00	117 584 113,02	157 584 113,02	149 162 287,93	40 000 000,00	0,00
2013	a	0,00	136 038 712,78	176 038 712,78	86 116 550,60	40 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-83 752 396,69	0,00	0,00
	c	0,00	136 038 712,78	176 038 712,78	169 868 947,29	40 000 000,00	0,00
2014	a	0,00	121 140 369,90	161 140 369,90	120 051 424,92	40 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-38 372 013,50	0,00	0,00
	c	0,00	121 140 369,90	161 140 369,90	158 423 438,42	40 000 000,00	0,00
2015	a	0,00	106 785 074,69	146 785 074,69	80 290 984,92	40 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-46 823 439,00	0,00	0,00
	c	0,00	106 785 074,69	146 785 074,69	127 114 423,92	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	6,45%	12,43%	6,45%	1,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	352 166 167,82	0,00	0,00	0,00	6,29%	12,43%	6,29%	2,30%	TAK
2012	a	368 185 287,82	0,00	0,00	0,00	6,19%	7,49%	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	6,19%	7,65%	6,19%	10,67%	TAK
2013	a	360 204 407,82	0,00	0,00	0,00	9,34%	7,22%	9,34%	12,67%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	360 204 407,82	0,00	0,00	0,00	9,34%	7,37%	9,34%	12,67%	NIE
2014	a	372 223 527,82	0,00	0,00	0,00	6,47%	8,39%	6,47%	10,23%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	372 223 527,82	0,00	0,00	0,00	6,47%	8,55%	6,47%	10,23%	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	6,23%	11,19%	6,23%	10,89%	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	8,51%	11,26%	8,51%	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	8,31%	12,00%	8,31%	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	8,25%	14,06%	8,25%	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	7,78%	16,41%	7,78%	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	7,16%	17,95%	7,16%	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	5,40%	19,33%	5,40%	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	5,72%	20,24%	5,72%	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	5,35%	20,81%	5,35%	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	6,45%	55,24%	603 395 493,81	690 765 445,37	-53 292 676,71	6 233 626,53	73 273 556,71	19 980 880,00
	b			-2 187 074,15	-15 835 415,37	0,00	-3 481 041,10	0,00	0,00
	c	6,29%	53,91%	605 582 567,96	706 600 860,74	-53 292 676,71	9 714 667,63	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	6,19%	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	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
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	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
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	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
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	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

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	7,16%	24,17%	601 165 771,23	715 334 588,64	41 650 000,00	140 818 817,41	0,00	41 650 000,00
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	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
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	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
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	5,35%	10,00%	622 982 419,04	764 368 082,53	36 000 000,00	171 385 663,49	0,00	36 000 000,00
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		
łączne nakłady finansowe	a	1 230 906 468,7	421 044 558,52	809 861 910,27	1 175 370 548,0	365 508 637,75	809 861 910,27	20 753 309,57	20 753 309,57	0,00	34 782 611,20
	b	190 491 714,62	9 529 388,80	180 962 325,82	190 451 444,62	9 489 118,80	180 962 325,82	40 270,00	40 270,00	0,00	0,00
	c	313 264 106,71	17 066 714,00	296 197 392,71	313 264 106,71	17 066 714,00	296 197 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
limit zobowiązań	a	945 227 409,92	388 234 250,44	556 993 159,48	891 778 269,72	334 785 110,24	556 993 159,48	18 666 529,00	18 666 529,00	0,00	34 782 611,20
	b	183 784 698,16	9 520 588,40	174 264 109,76	183 744 428,16	9 480 318,40	174 264 109,76	40 270,00	40 270,00	0,00	0,00
	c	314 097 816,27	17 070 870,17	297 026 946,10	314 097 816,27	17 070 870,17	297 026 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2011	a	104 590 812,30	55 961 018,87	48 629 793,43	91 419 515,05	42 789 721,62	48 629 793,43	12 374 026,02	12 374 026,02	0,00	797 271,23
	b	2 017 640,15	219 230,40	1 798 409,75	1 997 906,15	199 496,40	1 798 409,75	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00
	c	17 905 208,58	94 690,17	17 810 518,41	17 905 208,58	94 690,17	17 810 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	150 159 218,96	62 932 627,56	87 226 591,40	144 014 924,95	56 788 333,55	87 226 591,40	5 206 982,23	5 206 982,23	0,00	937 311,78
	b	24 792 192,87	2 863 058,40	21 929 134,47	24 776 956,87	2 847 822,40	21 929 134,47	15 236,00	15 236,00	0,00	0,00
	c	94 678 786,00	10 813 955,00	83 864 831,00	94 678 786,00	10 813 955,00	83 864 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	139 586 818,36	53 470 267,76	86 116 550,60	137 588 970,97	51 472 420,37	86 116 550,60	1 025 210,75	1 025 210,75	0,00	972 636,64
	b	48 545 711,31	3 304 700,00	45 241 011,31	48 541 011,31	3 300 000,00	45 241 011,31	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	c	132 030 133,00	3 036 725,00	128 993 408,00	132 030 133,00	3 036 725,00	128 993 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2014	a	161 461 162,47	41 409 737,55	120 051 424,92	160 411 423,52	40 359 998,60	120 051 424,92	60 310,00	60 310,00	0,00	989 428,95
	b	65 267 586,50	3 300 600,00	61 966 986,50	65 266 986,50	3 300 000,00	61 966 986,50	600,00	600,00	0,00	0,00
	c	103 375 000,00	3 036 000,00	100 339 000,00	103 375 000,00	3 036 000,00	100 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2015	a	114 029 314,16	33 738 329,24	80 290 984,92	113 023 297,92	32 732 313,00	80 290 984,92	0,00	0,00	0,00	1 006 016,24
	b	44 232 000,00	0,00	44 232 000,00	44 232 000,00	0,00	44 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 315 439,00	260 000,00	91 055 439,00	91 315 439,00	260 000,00	91 055 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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

## 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	302 039 879,61	16 993 531,57	285 046 348,04	0,00	0,00	0,00	873 330 668,41	348 515 106,18	524 815 562,23
	b	33 558 466,00	8 800,00	33 549 666,00	0,00	0,00	0,00	156 892 978,62	9 480 318,80	147 412 659,82
	c	173 203 316,01	59 976,00	173 143 340,01	0,00	0,00	0,00	140 060 790,70	17 006 738,00	123 054 052,70
	d	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
limit zobowiązań	a	296 740 195,90	14 514 709,10	282 225 486,80	0,00	0,00	0,00	595 038 073,82	320 270 401,14	274 767 672,68
	b	34 887 113,11	0,00	34 887 113,11	0,00	0,00	0,00	148 857 315,05	9 480 318,40	139 376 996,65
	c	172 692 037,15	64 132,17	172 627 904,98	0,00	0,00	0,00	141 405 779,12	17 006 738,00	124 399 041,12
	d	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
2011	a	19 928 204,79	4 240 767,64	15 687 437,15	0,00	0,00	0,00	71 491 310,26	38 548 953,98	32 942 356,28
	b	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 906,15	199 496,40	1 698 409,75
	c	15 195 261,96	37 635,17	15 157 626,79	0,00	0,00	0,00	2 709 946,62	57 055,00	2 652 891,62
	d	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
2012	a	56 592 897,73	7 920 742,73	48 672 155,00	0,00	0,00	0,00	87 422 027,22	48 867 590,82	38 554 436,40
	b	6 090 547,57	0,00	6 090 547,57	0,00	0,00	0,00	18 686 409,30	2 847 822,40	15 838 586,90
	c	53 129 814,00	29 272,00	53 100 542,00	0,00	0,00	0,00	41 548 972,00	10 784 683,00	30 764 289,00
	d	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
2013	a	27 193 809,33	2 349 698,73	24 844 110,60	0,00	0,00	0,00	110 395 161,64	49 122 721,64	61 272 440,00
	b	1 041 011,31	0,00	1 041 011,31	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	3 300 000,00	44 200 000,00
	c	85 165 725,00	725,00	85 165 000,00	0,00	0,00	0,00	46 864 408,00	3 036 000,00	43 828 408,00
	d	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
2014	a	63 465 984,92	0,00	63 465 984,92	0,00	0,00	0,00	96 945 438,60	40 359 998,60	56 585 440,00
	b	21 450 000,00	0,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	43 816 986,50	3 300 000,00	40 516 986,50
	c	59 100 000,00	0,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	44 275 000,00	3 036 000,00	41 239 000,00
	d	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
2015	a	32 415 984,92	0,00	32 415 984,92	0,00	0,00	0,00	80 607 313,00	32 732 313,00	47 875 000,00
	b	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 732 000,00	0,00	33 732 000,00
	c	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 315 439,00	260 000,00	39 055 439,00
	d	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

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	302 039 879,61	296 740 195,90	199 596 881,69
						b	-139 644 850,01	-137 804 924,04	-225 409 242,08
						c	441 684 729,62	434 545 119,94	425 006 123,77
- wydatki bieżące						a	16 993 531,57	14 514 709,10	14 511 209,10
						b	-51 176,00	-64 132,17	-67 632,17
						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	544 558,26	535 758,26	535 758,26
						b	8 800,00	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	760 146,00	760 146,00	756 646,00
						b	-59 976,00	-59 976,00	-63 476,00
						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	2 313 303,83	2 313 303,83
						b	0,00	-4 156,17	-4 156,17
						c	2 317 460,00	2 317 460,00	2 317 460,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>a</b>	<b>285 046 348,04</b>	<b>282 225 486,80</b>	<b>185 085 672,59</b>
						<b>b</b>	<b>-139 593 674,01</b>	<b>-137 740 791,87</b>	<b>-225 341 609,91</b>
						<b>c</b>	<b>424 640 022,05</b>	<b>419 966 278,67</b>	<b>410 427 282,50</b>
1.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2017		PS	a	155 712 561,55	152 500 000,00	64 500 000,00
						b	0,00	100 000,00	-81 665 000,00
						c	155 712 561,55	152 400 000,00	146 165 000,00
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	0,00	0,00	0,00
						b	-173 143 340,01	-172 627 904,98	-169 327 904,98
						c	173 143 340,01	172 627 904,98	169 327 904,98
3.[m]	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	2008	2016		PS	a	17 409 164,18	18 308 777,94	13 836 717,59
						b	0,00	982 619,51	-3 485 444,67
						c	17 409 164,18	17 326 158,43	17 322 162,26
4.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2015		PS	a	32 100 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00
						b	32 100 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	2011	2014		WIR III	a	30 459 976,60	30 459 976,60	30 204 941,00
						b	1 449 666,00	1 704 493,60	1 449 458,00
						c	29 010 310,60	28 755 483,00	28 755 483,00
6.[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	44 444 014,00
						b	0,00	0,00	-4 412 718,26
						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						
	<b>Razem</b>				<b>19 928 204,79</b>	<b>56 592 897,73</b>	<b>27 193 809,33</b>	<b>63 465 984,92</b>	<b>32 415 984,92</b>
					<b>-15 095 261,96</b>	<b>-47 039 266,43</b>	<b>-84 124 713,69</b>	<b>-37 650 000,00</b>	<b>-41 500 000,00</b>
					<b>35 023 466,75</b>	<b>103 632 164,16</b>	<b>111 318 523,02</b>	<b>101 115 984,92</b>	<b>73 915 984,92</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 240 767,64</b>	<b>7 920 742,73</b>	<b>2 349 698,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>-37 635,17</b>	<b>-29 272,00</b>	<b>-725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>4 278 402,81</b>	<b>7 950 014,73</b>	<b>2 350 423,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
					0,00	0,00	0,00		
					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		
					0,00	0,00	0,00		
					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		
					0,00	0,00	0,00		
					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		
					0,00	0,00	0,00		
					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			
					0,00	0,00			
					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		
					0,00	0,00	0,00		
					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			
					0,00	0,00			
					534 007,51	175 313,00			
8.[b]	Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły	2011	2013		218 998,00	301 568,00	236 080,00		
					-33 479,00	-29 272,00	-725,00		
					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		
					0,00	0,00	0,00		
					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			
					0,00	0,00			
					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	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	1 277 995,00	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	117 743,83	2 117 310,00	78 250,00		
				b	-4 156,17	0,00	0,00		
				c	121 900,00	2 117 310,00	78 250,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	<b>15 687 437,15</b>	<b>48 672 155,00</b>	<b>24 844 110,60</b>	<b>63 465 984,92</b>	<b>32 415 984,92</b>
				b	<b>-15 057 626,79</b>	<b>-47 009 994,43</b>	<b>-84 123 988,69</b>	<b>-37 650 000,00</b>	<b>-41 500 000,00</b>
				c	<b>30 745 063,94</b>	<b>95 682 149,43</b>	<b>108 968 099,29</b>	<b>101 115 984,92</b>	<b>73 915 984,92</b>
1.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2017	a	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	21 900 000,00
				b	0,00	-1 500 000,00	-35 165 000,00	-3 000 000,00	-42 000 000,00
				c	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-1 627 904,98	-51 600 000,00	-50 000 000,00	-56 100 000,00	-10 000 000,00
				c	1 627 904,98	51 600 000,00	50 000 000,00	56 100 000,00	10 000 000,00
3.[m]	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otoliniąską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	2008	2016	a	3 644 162,75	10 107 585,00	53 000,00	15 984,92	15 984,92
				b	-4 472 060,35	945 604,37	41 011,31	0,00	0,00
				c	8 116 223,10	9 161 980,63	11 988,69	15 984,92	15 984,92
4.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2015	a	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00
				b	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	2011	2014	a	206 299,50	15 661 000,00	10 887 641,50	3 450 000,00	
				b	0,00	-542,00	0,00	1 450 000,00	
				c	206 299,50	15 661 542,00	10 887 641,50	2 000 000,00	
6.[m]	Rozbudowa ulicy Otolinińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2013	a	11 636 974,90	21 903 570,00	10 903 469,10		
				b	-9 057 661,46	4 644 943,20	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	873 330 668,41	595 038 073,82	446 861 250,72
						b	16 832 187,92	7 451 535,93	-29 080 463,67
						c	856 498 480,49	587 586 537,89	475 941 714,39
- wydatki bieżące						a	348 515 106,18	320 270 401,14	209 631 578,04
						b	-7 526 419,20	-7 526 419,60	-7 526 419,20
						c	356 041 525,38	327 796 820,74	217 157 997,24
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	714 015,00	714 015,00	554 015,00
						b	-45 985,00	-45 985,00	-45 985,00
						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	0,00	0,00	0,00
						c	61 500,00	61 500,00	61 500,00
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	0,00	0,00	0,00
						c	40 000,00	28 000,00	28 000,00
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	18 045 663,60	12 433 663,00	9 453 451,50
						b	20 150,00	20 150,00	20 150,00
						c	18 025 513,60	12 413 513,00	9 433 301,50
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	0,00	0,00	0,00
						c	330 000,00	330 000,00	330 000,00



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	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
40.[b]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	2011	2014		WZS	a	9 410 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00
						b	9 410 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
41.[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	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
42.[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
43.[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
44.[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
45.[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
46.[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	0,00	0,00	0,00
						c	2 701 920,00	2 701 920,00	2 701 920,00
47.[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
48.[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

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 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
51.[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
52.[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
53.[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
54.[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
55.[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
56.[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
57.[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
58.[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
59.[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
60.[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

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 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
63.[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
64.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań 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
65.[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
66.[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
67.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Zespół Szkół Ekonomiczno Kmiejskich	a	1 755,00	975,00	975,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 755,00	975,00	975,00
68.[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
69.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	3 067 000,00	3 067 000,00	3 067 000,00
						b	-8 941 000,00	-8 941 000,00	-8 941 000,00
						c	12 008 000,00	12 008 000,00	12 008 000,00
70.[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
71.[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	0,00	0,00	0,00
						c	269 293,27	269 293,27	269 293,27
72.[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
73.[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

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 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
76.[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
77.[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
78.[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
79.[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
80.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	a	898 560,00	898 560,00	898 560,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	898 560,00	898 560,00	898 560,00
81.[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
82.[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
83.[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
84.[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
85.[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
86.[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

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 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	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
89.[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	0,00	0,00	0,00
						c	385 000,00	385 000,00	385 000,00
90.[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
91.[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
92.[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
93.[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
94.[b]	Współfinansowanie ochrony budynku przy ul. Otolińskiej 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
95.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego mola spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	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
96.[b]	Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	36 600,00	36 600,00	36 600,00
						b	36 600,00	36 600,00	36 600,00
						c	0,00	0,00	0,00
97.[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
98.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania jezdni ulic oraz utrzymania dwóch szaleatów miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	1 666 510,00	1 666 510,00	1 666 510,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 666 510,00	1 666 510,00	1 666 510,00
99.[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	0,00	0,00	0,00
						b	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00
						c	36 900,00	36 900,00	36 900,00

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]	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
102. [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	234 733 098,79	218 674 371,00	113 145 759,00
						b	-7 982 853,00	-7 982 853,00	-7 982 853,00
						c	242 715 951,79	226 657 224,00	121 128 612,00
103. [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
104. [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
105. [b]	Wynajem powierzchni reklamowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR II	a	13 468,80	13 468,40	13 468,80
						b	13 468,80	13 468,40	13 468,80
						c	0,00	0,00	0,00
106. [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
107. [b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa rewliczacja zadania publicznego	2010	2012		Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	a	380 949,00	239 100,00	239 100,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	380 949,00	239 100,00	239 100,00
108. [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
109. [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
110. [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
111. [b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy	a	4 810,00	2 710,00	2 710,00
						b	100,00	100,00	100,00
						c	4 710,00	2 610,00	2 610,00
112. [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

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						
114. [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
115. [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
116. [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
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>a</b>	<b>524 815 562,23</b>	<b>274 767 672,68</b>	<b>237 229 672,68</b>
						<b>b</b>	<b>24 358 607,12</b>	<b>14 977 955,53</b>	<b>-21 554 044,47</b>
						<b>c</b>	<b>500 456 955,11</b>	<b>259 789 717,15</b>	<b>258 783 717,15</b>
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		WIR III	a	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2.[m]	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową - Rozwój miasta	2008	2011		WIR I	a	1 039 627,30	954 625,91	954 625,91
						b	-30 426 000,00	-30 426 000,00	-30 426 000,00
						c	31 465 627,30	31 380 625,91	31 380 625,91
3.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	1 995 404,77	1 995 404,77	1 995 404,77
						b	545 404,77	545 404,77	545 404,77
						c	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
4.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		PS	a	229 881 120,19	13 905 348,57	13 905 348,57
						b	-512 449,50	-946 401,12	-946 401,12
						c	230 393 569,69	14 851 749,69	14 851 749,69
5.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2011	2015			a	7 801 000,00	7 801 000,00	7 801 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 801 000,00	7 801 000,00	7 801 000,00
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	2011		WIR I	a	95 000,00	95 000,00	95 000,00
						b	-7 200 000,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00
						c	7 295 000,00	7 295 000,00	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	2011		WIR I	a	7 745 864,16	1 355 000,00	1 355 000,00
						b	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
						c	10 245 864,16	3 855 000,00	3 855 000,00
8.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a	9 110 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00
						b	-870 000,00	-870 000,00	-870 000,00
						c	9 980 000,00	9 980 000,00	9 980 000,00



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						
10.[m]	Budowa i modernizacja oświetlenia - Rozwój miasta	2010	2012		WGM III	a	2 014 947,00	1 995 000,00	1 995 000,00
						b	-4 562 851,00	-4 562 851,00	-4 562 851,00
						c	6 577 798,00	6 557 851,00	6 557 851,00
11.[m]	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	2010	2012		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	-1 006 000,00	0,00
						c	0,00	1 006 000,00	0,00
12.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szergów 32 - Rozwój miasta	2011	2014		WIR III	a	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
						b	200 000,00	200 000,00	200 000,00
						c	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
13.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2010	2018		WZK	a	20 000 000,00	20 000 000,00	4 300 000,00
						b	0,00	0,00	-15 700 000,00
						c	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
14.[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	140 413 568,15	132 377 904,98	119 077 904,98
						b	140 413 568,15	132 377 904,98	119 077 904,98
						c	0,00	0,00	0,00
15.[m]	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora - Rozwój miasta	2011	2013		WGM III	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 050 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00
						c	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
16.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	914 197,00	914 197,00	914 197,00
						b	60 000,00	60 000,00	60 000,00
						c	854 197,00	854 197,00	854 197,00
17.[m]	Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową - Rozwój miasta	2007	2011		WIR I	a	221 070,20	221 000,00	221 000,00
						b	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
						c	2 221 070,20	2 221 000,00	2 221 000,00
18.[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
19.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		WIR I	a	2 459 314,96	1 100 000,00	1 100 000,00
						b	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						c	2 359 314,96	1 000 000,00	1 000 000,00
20.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, 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
21.[m]	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	-2 275 939,00	-2 275 939,00	-2 275 939,00
						c	2 275 939,00	2 275 939,00	2 275 939,00

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						
23.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		WIR I	a	10 835 537,56	10 450 000,00	10 450 000,00
						b	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00
						c	15 635 537,56	15 250 000,00	15 250 000,00
24.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		WIR I	a	2 365 214,97	2 365 214,97	2 365 214,97
						b	-1 880 000,00	-1 880 000,00	-1 880 000,00
						c	4 245 214,97	4 245 214,97	4 245 214,97
25.[m]	Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 764 000,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
						c	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00
26.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		WIR I	a	11 765 782,02	5 630 949,67	5 630 949,67
						b	800 000,00	800 000,00	800 000,00
						c	10 965 782,02	4 830 949,67	4 830 949,67
27.[m]	Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2011		WIR I	a	79 310,31	73 000,00	73 000,00
						b	-3 860 000,00	-3 860 000,00	-3 860 000,00
						c	3 939 310,31	3 933 000,00	3 933 000,00
28.[m]	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00
						b	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
						c	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00
29.[m]	Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2015		WIR I	a	190 187,23	11 685,00	11 685,00
						b	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
						c	3 190 187,23	3 011 685,00	3 011 685,00
30.[m]	Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda "Boryszewo" ul. Otoliańska - 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
31.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2010	2011		WIR I	a	42 000,00	42 000,00	42 000,00
						b	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
						c	3 542 000,00	3 542 000,00	3 542 000,00
32.[m]	Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar - Rozwój miasta	2011	2015		WIR III	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
						c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
33.[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	0,00	0,00	0,00
						c	906 000,00	906 000,00	906 000,00
34.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	2008	2016		WIR I	a	13 769 492,80	6 980 000,00	4 685 000,00
						b	860 000,00	860 000,00	-1 435 000,00
						c	12 909 492,80	6 120 000,00	6 120 000,00

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						
36.[m]	Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	2010	2011		Miejski Zarząd Dróg	a	60 266,90	60 000,00	60 000,00
						b	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
						c	1 860 266,90	1 860 000,00	1 860 000,00
37.[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
38.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WIR I	a	4 146 292,00	4 146 292,00	4 146 292,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 146 292,00	4 146 292,00	4 146 292,00
39.[m]	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	-2 095 850,00	-2 095 850,00	-2 095 850,00
						c	2 095 850,00	2 095 850,00	2 095 850,00
40.[m]	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		WIR I	a	2 300 937,87	2 194 963,20	2 194 963,20
						b	-1 158 963,20	-1 064 000,00	-1 064 000,00
						c	3 459 901,07	3 258 963,20	3 258 963,20
41.[m]	Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia - Rozwój miasta	2011	2012		WGM III	a	0,00	0,00	0,00
						b	-478 000,00	-478 000,00	-478 000,00
						c	478 000,00	478 000,00	478 000,00
42.[m]	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniovec" - Rozwój miasta	2007	2011		WIR I	a	280 097,79	184 000,00	184 000,00
						b	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
						c	6 280 097,79	6 184 000,00	6 184 000,00
43.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		PS	a	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
						b	900 000,00	900 000,00	900 000,00
						c	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
44.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		PS	a	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
						b	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
						c	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
45.[m]	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozęgo wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2009	2011		WIR I	a	261 260,33	224 050,33	224 050,33
						b	-8 300 000,00	-8 300 000,00	-8 300 000,00
						c	8 561 260,33	8 524 050,33	8 524 050,33
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		WIR I	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
47.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00
						b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
						c	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00

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						
49.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2013		PS	a	0,00	0,00	0,00
						b	-21 100 000,00	-21 100 000,00	-21 100 000,00
						c	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00
50.[m]	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 - Rozwój miasta	2011	2012		WIR III	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 045 000,00	-1 045 000,00	-1 045 000,00
						c	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
51.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017		WIR III	a	17 408 311,66	16 246 083,88	10 003 083,88
						b	200 000,00	200 000,00	-6 043 000,00
						c	17 208 311,66	16 046 083,88	16 046 083,88
52.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a	2 541 820,00	2 541 820,00	2 541 820,00
						b	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
						c	1 441 820,00	1 441 820,00	1 441 820,00
53.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	3 561 000,00	3 561 000,00	3 561 000,00
						b	3 000,00	3 000,00	3 000,00
						c	3 558 000,00	3 558 000,00	3 558 000,00
54.[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
55.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2012		WOP II	a	62 132,40	62 132,40	62 132,40
						b	13 186,90	13 186,90	13 186,90
						c	48 945,50	48 945,50	48 945,50
56.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		WGM III	a	10 416 636,46	7 180 000,00	7 180 000,00
						b	-5 425 000,00	-5 425 000,00	-5 425 000,00
						c	15 841 636,46	12 605 000,00	12 605 000,00
57.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		WGM IV	a	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
						b	717 500,00	717 500,00	717 500,00
						c	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00
58.[m]	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy - Rozwój miasta	2008	2011		WGM III	a	53 168,20	5 000,00	5 000,00
						b	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
						c	3 053 168,20	3 005 000,00	3 005 000,00
59.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2013		WGM III	a	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
						b	200 000,00	200 000,00	200 000,00
						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						
	<b>Razem</b>				<b>71 491 310,26</b>	<b>87 422 027,22</b>	<b>110 395 161,64</b>	<b>96 945 438,60</b>	<b>80 607 313,00</b>
					<b>-812 040,47</b>	<b>-22 862 562,70</b>	<b>635 592,00</b>	<b>-458 013,50</b>	<b>-5 583 439,00</b>
					<b>72 303 350,73</b>	<b>110 284 589,92</b>	<b>109 759 569,64</b>	<b>97 403 452,10</b>	<b>86 190 752,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>38 548 953,98</b>	<b>48 867 590,82</b>	<b>49 122 721,64</b>	<b>40 359 998,60</b>	<b>32 732 313,00</b>
					<b>142 441,40</b>	<b>-7 936 860,60</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>-260 000,00</b>
					<b>38 406 512,58</b>	<b>56 804 451,42</b>	<b>48 858 721,64</b>	<b>40 095 998,60</b>	<b>32 992 313,00</b>
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 54 015,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
					b -45 985,00	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	0,00			
				c	0,00	61 500,00			
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	0,00	0,00	0,00		
				c	12 000,00	14 000,00	2 000,00		
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	1 608 072,30	2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00
				b	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 587 922,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	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 szałotów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
40.[b]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	2011	2014		a	0,00	2 810 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
					b	0,00	2 810 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
41.[b]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
42.[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	
43.[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
44.[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		
45.[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
46.[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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	301 920,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
47.[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		
48.[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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	804 000,00	900 000,00	940 000,00	990 000,00
49.[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		



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]	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
52.[b]	Przeglądy 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		
53.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkownika 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			
54.[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			
55.[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			
56.[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			
57.[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
58.[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			
59.[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			
60.[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			
61.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkownika 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			

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]	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			
64.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadń 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		
65.[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			
66.[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			
67.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012	a	780,00	195,00			
				b	0,00	0,00			
				c	780,00	195,00			
68.[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
69.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015	a	2 807 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	167 000,00	-2 776 000,00	-3 036 000,00	-3 036 000,00	-260 000,00
				c	2 640 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	260 000,00
70.[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			
71.[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	0,00	0,00	0,00		
				c	29 293,27	120 000,00	120 000,00		
72.[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
73.[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			
74.[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			

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 - 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		
77.[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		
78.[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	
79.[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		
80.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	898 560,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	898 560,00		
81.[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	
82.[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	
83.[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	
84.[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
85.[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		
86.[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	
87.[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	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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	
		od	do							
89.[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	0,00	0,00	0,00		
					c	75 000,00	30 000,00	280 000,00		
90.[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			
91.[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			
92.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
93.[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			
94.[b]	Współfinansowanie ochrony budynku przy ul. Otołińskiej 23 w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
95.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego moła spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	100 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	100 000,00			
96.[b]	Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	36 600,00			
					b	0,00	36 600,00			
					c	0,00	0,00			
97.[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			
98.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania jezdni ulic oraz utrzymania dwóch szańców miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 028 410,00	615 000,00	23 100,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	1 028 410,00	615 000,00	23 100,00		
99.[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	0,00	0,00			
					b	-11 070,00	-25 830,00			
					c	11 070,00	25 830,00			
100.[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			

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]	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	18 399 300,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					b	0,00	-7 982 853,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 600 000,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
103. [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			
104. [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			
105. [b]	Wynajem powierzchni reklamowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	12 346,40	1 122,40			
					b	12 346,40	1 122,40			
					c	0,00	0,00			
106. [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			
107. [b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa rewizacja zadania publicznego	2010	2012		a	230 800,00	8 300,00			
					b	0,00	0,00			
					c	230 800,00	8 300,00			
108. [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
109. [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			
110. [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			
111. [b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	2 400,00	310,00			
					b	0,00	100,00			
					c	2 400,00	210,00			
112. [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			
113. [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			

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						
115. [b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a 13 600,00 b 0,00 c 13 600,00	1 000,00 0,00 1 000,00			
116. [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 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>					a 32 942 356,28 b -954 481,87 c 33 896 838,15	38 554 436,40 -14 925 702,10 53 480 138,50	61 272 440,00 371 592,00 60 900 848,00	56 585 440,00 -722 013,50 57 307 453,50	47 875 000,00 -5 323 439,00 53 198 439,00
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		a 825 000,00 b 0,00 c 825 000,00	745 000,00 0,00 745 000,00			
2.[m]	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową - Rozwój miasta	2008	2011		a 954 625,91 b 0,00 c 954 625,91				
3.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		a 60 504,77 b 10 504,77 c 50 000,00	1 934 900,00 534 900,00 1 400 000,00			
4.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		a 5 036 468,57 b -163 951,62 c 5 200 420,19	3 000 000,00 -728 938,00 3 728 938,00	2 334 440,00 -3 550 498,00 5 884 938,00	1 534 440,00 1 496 986,50 37 453,50	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
5.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2011	2015		a 1 000,00 b 0,00 c 1 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	1 150 000,00 0,00 1 150 000,00	3 300 000,00 0,00 3 300 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
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	2011		a 95 000,00 b 0,00 c 95 000,00				
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	2011		a 1 355 000,00 b 0,00 c 1 355 000,00				
8.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	2 210 000,00 -90 000,00 2 300 000,00	3 900 000,00 -780 000,00 4 680 000,00		
9.[m]	Budowa i modernizacja oświetlenia - Rozwój miasta	2010	2012		a 995 000,00 b 0,00 c 995 000,00	1 000 000,00 -662 851,00 1 662 851,00			

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						
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	2014		a	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
					b	0,00	-1 300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					c	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
13.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2010	2018		a	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					b	0,00	0,00	-6 500 000,00	-10 200 000,00
					c	300 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	11 200 000,00
14.[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	11 350 000,00	40 000 000,00	36 100 000,00
					b	1 627 904,98	11 350 000,00	40 000 000,00	36 100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
15.[m]	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora - Rozwój miasta	2011	2013		a	0,00	0,00	0,00	
					b	-90,00	-100 000,00	-949 910,00	
					c	90,00	100 000,00	949 910,00	
16.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	392 197,00	522 000,00		
					b	60 000,00	0,00		
					c	332 197,00	522 000,00		
17.[m]	Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową - Rozwój miasta	2007	2011		a	221 000,00			
					b	0,00			
					c	221 000,00			
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	300 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	100 000,00	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-245 000,00	-169 500,00	-130 000,00	-440 000,00
					c	245 000,00	169 500,00	130 000,00	440 000,00
22.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		a	1 550 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					b	0,00	-300 000,00	0,00	-1 500 000,00
					c	1 550 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00

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						
24.[m]	Budowa ulic: Górnjej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014	a	245 214,97	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				b	0,00	120 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	
				c	245 214,97	0,00	0,00	2 000 000,00	
25.[m]	Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 000,00
				c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
26.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014	a	780 949,67	2 300 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
				b	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
				c	780 949,67	1 500 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
27.[m]	Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2011	a	73 000,00				
				b	0,00				
				c	73 000,00				
28.[m]	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012	a	879 000,00	550 000,00			
				b	0,00	-50 000,00			
				c	879 000,00	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	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
				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	2011	a	42 000,00				
				b	0,00				
				c	42 000,00				
32.[m]	Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar - Rozwój miasta	2011	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-400 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
				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	0,00	0,00			
				c	281 000,00	625 000,00			
34.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	2008	2016	a	120 000,00	565 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
				b	0,00	-435 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
				c	120 000,00	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	2011	a	60 000,00				
				b	0,00				
				c	60 000,00				



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						
37.[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		
38.[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	0,00	0,00		
					c	3 454 728,00	691 564,00		
39.[m]	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	2011	2012		a	0,00	0,00		
					b	-220 850,00	-1 875 000,00		
					c	220 850,00	1 875 000,00		
40.[m]	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		a	94 963,20	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					b	0,00	-3 064 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					c	94 963,20	3 164 000,00	0,00	0,00
41.[m]	Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia - Rozwój miasta	2011	2012		a	0,00	0,00		
					b	-28 000,00	-450 000,00		
					c	28 000,00	450 000,00		
42.[m]	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	2007	2011		a	184 000,00			
					b	0,00			
					c	184 000,00			
43.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		a	100 000,00	2 600 000,00		
					b	0,00	900 000,00		
					c	100 000,00	1 700 000,00		
44.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	100 000,00	2 600 000,00		
					b	0,00	1 300 000,00		
					c	100 000,00	1 300 000,00		
45.[m]	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2009	2011		a	224 050,33			
					b	0,00			
					c	224 050,33			
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	800 000,00		
					b	0,00	-1 200 000,00		
					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	0,00	0,00	0,00	
					b	-100 000,00	-10 500 000,00	-10 500 000,00	
					c	100 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	

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						
50.[m]	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 - Rozwój miasta	2011	2012	a	0,00	0,00			
				b	-945 000,00	-100 000,00			
				c	945 000,00	100 000,00			
51.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017	a	2 014 083,88	200 000,00	2 068 000,00	2 746 000,00	2 975 000,00
				b	0,00	-1 868 000,00	-2 678 000,00	-2 229 000,00	732 000,00
				c	2 014 083,88	2 068 000,00	4 746 000,00	4 975 000,00	2 243 000,00
52.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013	a	41 820,00	800 000,00	1 700 000,00		
				b	0,00	-600 000,00	1 700 000,00		
				c	41 820,00	1 400 000,00	0,00		
53.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015	a	1 000,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
				b	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 000,00	57 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
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	30 972,40			
				b	0,00	13 186,90			
				c	31 160,00	17 785,50			
56.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015	a	2 545 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 235 000,00	1 700 000,00
				b	0,00	-2 425 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
				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	1 000 000,00			
				b	0,00	717 500,00			
				c	1 800 000,00	282 500,00			
58.[m]	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy - Rozwój miasta	2008	2011	a	5 000,00				
				b	0,00				
				c	5 000,00				
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	200 000,00	420 000,00		
				b	0,00	-220 000,00	-500 000,00		
				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

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>12 374 026,02</b>	<b>5 206 982,23</b>	<b>1 025 210,75</b>	<b>60 310,00</b>	<b>0,00</b>
				a	12 374 026,02	5 206 982,23	1 025 210,75	60 310,00	0,00
				b	19 734,00	15 236,00	4 700,00	600,00	0,00
				c	12 354 292,02	5 191 746,23	1 020 510,75	59 710,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 374 026,02</b>	<b>5 206 982,23</b>	<b>1 025 210,75</b>	<b>60 310,00</b>	<b>0,00</b>
				a	12 374 026,02	5 206 982,23	1 025 210,75	60 310,00	0,00
				b	19 734,00	15 236,00	4 700,00	600,00	0,00
				c	12 354 292,02	5 191 746,23	1 020 510,75	59 710,00	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	251 776,50	40 091,00	1 700,00	
				a	270 663,34	251 776,50	40 091,00	1 700,00	
				b	0,00	2 110,00	3 400,00	500,00	
				c	270 663,34	249 666,50	36 691,00	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	0,00	0,00			
				c	709 600,00	56 800,00			
6.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		2 559 343,80	1 198 793,48	188 500,00		
				a	2 559 343,80	1 198 793,48	188 500,00		
				b	0,00	550,00	0,00		
				c	2 559 343,80	1 198 243,48	188 500,00		
7.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		93 563,96	10 057,99			
				a	93 563,96	10 057,99			
				b	0,00	630,00			
				c	93 563,96	9 427,99			
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	0,00	0,00	0,00	
				c	397 390,93	445 289,36	35 025,00	3 000,00	
9.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		520 720,00	116 239,00	4 059,00		
				a	520 720,00	116 239,00	4 059,00		
				b	284,00	26,00	0,00		
				c	520 436,00	116 213,00	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	0,00	0,00	0,00		
				c	1 584 075,64	368 290,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 012 200,00	488 850,00	141 000,00	17 500,00
15.[b]	Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	100 217,34	12 366,27		
					b	0,00	0,00		
					c	100 217,34	12 366,27		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	179 378,30	254 526,60	139 677,02	2 300,00
18.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	637 540,51	201 448,06	94 016,00	8 100,00
					b	0,00	1 000,00	600,00	100,00
					c	637 540,51	200 448,06	93 416,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	327 251,80	69 660,50	7 632,00	400,00
21.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	123 291,58	67 852,07	52 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	123 291,58	67 852,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	484 845,75	315 688,25	277 800,00	22 750,00
23.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	587 439,77	127 710,65	10 820,00	3 960,00
					b	0,00	120,00	0,00	0,00
					c	587 439,77	127 590,65	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	707 477,47	152 416,86	4 035,00		
				b	3 870,00	7 800,00	700,00		
				c	703 607,47	144 616,86	3 335,00		
26.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014	a	358 372,44	42 795,75	5 700,00	600,00	
				b	15 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				c	308 430,59	429 124,06	20 180,73		
28.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013	a	10 447,92	3 580,66	250,00		
				b	580,00	0,00	0,00		
				c	9 867,92	3 580,66	250,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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						
	<b>Razem</b>					a	20 753 309,57	18 666 529,00	18 666 529,00
						b	40 270,00	40 270,00	40 270,00
						c	20 713 039,57	18 626 259,00	18 626 259,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					a	20 753 309,57	18 666 529,00	18 666 529,00
						b	40 270,00	40 270,00	40 270,00
						c	20 713 039,57	18 626 259,00	18 626 259,00
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	564 230,84	564 230,84	564 230,84
						b	6 010,00	6 010,00	6 010,00
						c	558 220,84	558 220,84	558 220,84
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	0,00	0,00	0,00
						c	766 400,00	766 400,00	766 400,00
6.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	3 946 637,28	3 946 637,28	3 946 637,28
						b	550,00	550,00	550,00
						c	3 946 087,28	3 946 087,28	3 946 087,28
7.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Gmina Miasto Płock	a	103 621,95	103 621,95	103 621,95
						b	630,00	630,00	630,00
						c	102 991,95	102 991,95	102 991,95
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	0,00	0,00	0,00
						c	2 967 485,86	880 705,29	880 705,29
9.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	641 018,00	641 018,00	641 018,00
						b	310,00	310,00	310,00
						c	640 708,00	640 708,00	640 708,00

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	0,00	0,00	0,00
						c	1 954 265,64	1 954 265,64	1 954 265,64
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	0,00	0,00	0,00
						c	1 659 550,00	1 659 550,00	1 659 550,00
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	0,00	0,00	0,00
						c	112 583,61	112 583,61	112 583,61
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	0,00	0,00	0,00
						c	575 881,92	575 881,92	575 881,92
18.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	941 104,57	941 104,57	941 104,57
						b	1 700,00	1 700,00	1 700,00
						c	939 404,57	939 404,57	939 404,57
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	0,00	0,00	0,00
						c	404 944,30	404 944,30	404 944,30
21.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	243 143,65	243 143,65	243 143,65
						b	0,00	0,00	0,00
						c	243 143,65	243 143,65	243 143,65
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	0,00	0,00	0,00
						c	1 101 084,00	1 101 084,00	1 101 084,00

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	729 930,42	729 930,42	729 930,42
						b	120,00	120,00	120,00
						c	729 810,42	729 810,42	729 810,42
25.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	863 929,33	863 929,33	863 929,33
						b	12 370,00	12 370,00	12 370,00
						c	851 559,33	851 559,33	851 559,33
26.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	407 468,19	407 468,19	407 468,19
						b	18 000,00	18 000,00	18 000,00
						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	0,00	0,00	0,00
						c	757 735,38	757 735,38	757 735,38
28.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	14 278,58	14 278,58	14 278,58
						b	580,00	580,00	580,00
						c	13 698,58	13 698,58	13 698,58
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00	0,00
						c	34 782 611,20	34 782 611,20	4 702 664,84
	- wydatki bieżące					a	34 782 611,20	34 782 611,20	4 702 664,84
						b	0,00	0,00	0,00
						c	34 782 611,20	34 782 611,20	4 702 664,84
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	0,00	0,00
						c	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		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	0,00	0,00	0,00
						c	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>797 271,23</b>	<b>937 311,78</b>	<b>972 636,64</b>	<b>989 428,95</b>	<b>1 006 016,24</b>
				a	797 271,23	937 311,78	972 636,64	989 428,95	1 006 016,24
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	797 271,23	937 311,78	972 636,64	989 428,95	1 006 016,24
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>797 271,23</b>	<b>937 311,78</b>	<b>972 636,64</b>	<b>989 428,95</b>	<b>1 006 016,24</b>
				a	797 271,23	937 311,78	972 636,64	989 428,95	1 006 016,24
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	797 271,23	937 311,78	972 636,64	989 428,95	1 006 016,24
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		71 440,08	72 739,33	74 025,94	75 298,22	76 554,74
				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		58 764,25	59 832,97	60 891,29	61 937,83	62 971,40
				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		46 259,84	47 101,14	47 934,27	48 758,11	49 571,75
				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		34 027,62	68 976,83	70 196,90	71 403,37	72 594,90
				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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		0,00	95 538,10	116 517,90	118 520,49	120 498,28
				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		24 619,15	24 943,16	25 340,75	25 779,45	26 212,85
				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		115 000,93	116 514,44	118 371,67	120 420,90	122 445,39
				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		23 152,13	23 456,83	23 830,73	24 243,28	24 650,86
				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		14 791,97	14 986,64	15 225,53	15 489,11	15 749,51
				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	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