RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 5/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 – 2030 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" dokonano następujących zmian w wierszu „2014":

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 97.954,28 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 92.954,28 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5.000,00 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2014 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.195.492,04 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 3.191.960,84 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 3.227.665,00 zł,
- zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 105.128,86 zł. Zmniejszenie dotyczy rozliczenia przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 105.128,86 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 105.128,86 zł. Powyższa zmiana dotyczy rozliczenia przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 97.954,28 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 238.245,72 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 336.200,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2014 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.831,00 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 84.100,00 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2014 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono następujące zmiany:

W pkt 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)",
wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o. o." zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2014" o kwotę 154.734,87 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego" zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014" o kwotę 29.800,00 zł jednocześnie zmniejszając limit wydatków w kolumnie „2015" o kwotę 29.800,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014 roku

Wykaz przedsiewzięć do WPF

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	896 684 457,50	230 549 655,03	137 983 211,97	99 935 495,83	93 677 258,50	73 870 840,21	38 083 830,60	7 320 534,49	5 852 720,00	331 579 841,17
					b	-154 734,87	-124 934,87	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	896 839 192,37	230 674 589,90	138 013 011,97	99 935 495,83	93 677 258,50	73 870 840,21	38 083 830,60	7 320 534,49	5 852 720,00	331 579 841,17
	- wydatki bieżące				a	475 321 652,40	67 316 639,71	66 684 901,23	56 311 855,99	55 368 077,90	46 305 587,36	34 012 693,00	6 541 110,00	5 852 720,00	162 672 913,73
					b	-154 734,87	-154 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	475 476 387,27	67 471 374,58	66 684 901,23	56 311 855,99	55 368 077,90	46 305 587,36	34 012 693,00	6 541 110,00	5 852 720,00	162 672 913,73
	-wydatki majątkowe				a	421 362 805,10	163 233 015,32	71 298 310,74	43 623 639,84	38 309 180,60	27 565 252,85	4 071 137,60	779 424,49	0,00	168 906 927,44
					b	0,00	29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	421 362 805,10	163 203 215,32	71 328 110,74	43 623 639,84	38 309 180,60	27 565 252,85	4 071 137,60	779 424,49	0,00	168 906 927,44
	1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pożn. zm.), z tego:				a	114 212 493,78	86 208 525,16	5 359 654,16	235 345,13	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 784,37
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	114 212 493,78	86 208 525,16	5 359 654,16	235 345,13	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 784,37
	- wydatki bieżące				a	28 030 652,01	14 802 173,59	3 619 299,63	231 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	28 030 652,01	14 802 173,59	3 619 299,63	231 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" – Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w szczególności zwiększenie umiejętności językowych i zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa Nr 18	2013	2015	a	81 805,00	30 756,21	26 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	81 805,00	30 756,21	26 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" – Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	PP	2012	2014	a	176 200,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	176 200,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Realizacja Programu pn. "Droga do aktywności" – Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	a	4 657 821,92	1 773 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 657 821,92	1 773 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
4	Realizacja projektu "Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej" – Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże zagraniczne	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2014	a	573 020,80	140 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	573 020,80	140 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Realizacja projektu "KIS – Nowa perspektywa" – Ograniczenie bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 60 mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	a	1 422 728,50	859 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 422 728,50	859 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" – Zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	a	397 114,56	223 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	397 114,56	223 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013" – Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock	WRM II	2011	2014	a	762 362,33	271 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	762 362,33	271 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ralizacja projektu pn. "Akademia Aktywizacji Zawodowej" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 100 osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru powiatu płockiego i miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	a	168 400,00	95 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	168 400,00	95 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Realizacja projektu pn. "Akademia aktywności" - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2014	2015	a	854 140,00	612 166,30	241 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	854 140,00	612 166,30	241 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Realizacja projektu pn. "Aktywizacja szansą na sukces" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	a	181 272,00	73 222,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	181 272,00	73 222,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 niepełnosprawnych bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	a	631 536,40	430 150,58	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										0,00
					c	631 536,40	430 150,58	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
12	Realizacja projektu pn. "Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej" – Wymiana doświadczeń skierowana do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2014	a	126 540,00	59 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	126 540,00	59 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" - Ulepszenie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami przemocy	PF I	2013	2015	a	165 657,80	121 085,51	41 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	165 657,80	121 085,51	41 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" – Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2014	2016	a	677 338,64	406 403,18	135 467,73	135 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	677 338,64	406 403,18	135 467,73	135 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" – Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	PF I	2012	2015	a	685 063,74	409 698,56	104 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	685 063,74	409 698,56	104 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej" – Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów ZSB Nr 1	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2015	a	501 571,60	256 589,36	125 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	501 571,60	256 589,36	125 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" – Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj mazowieckiego	PF I	2012	2015	a	726 853,36	270 809,17	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	726 853,36	270 809,17	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Realizacja projektu pn. "Magia Przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych 200 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Płocka poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc w MP 29 oraz realizację wysokiej jakości zajęć specjalistycznych	PF I	2014	2015	a	328 100,90	152 796,20	175 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	328 100,90	152 796,20	175 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego" – Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych w Płocku ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych	PF I	2013	2014	a	1 689 309,33	59 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 689 309,33	59 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
20	Realizacja projektu pn. "Nauczyciel doskonały" – Wysoka jakość systemu oświaty	PF I	2013	2014	a	1 102 812,80	797 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 102 812,80	797 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Realizacja projektu pn. "Nowa kadra – Nowe możliwości" – Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i pracodawców na terenie miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	a	465 740,00	243 822,48	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	465 740,00	243 822,48	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2015	a	1 089 462,15	738 238,14	313 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 089 462,15	738 238,14	313 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	a	678 370,00	343 285,44	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	678 370,00	343 285,44	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie miasta Płocka	PP	2014	2015	a	661 796,60	547 455,80	114 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	661 796,60	547 455,80	114 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" – Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2014	2016	a	472 549,79	280 528,99	96 010,40	96 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	472 549,79	280 528,99	96 010,40	96 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Realizacja projektu pn. "Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd" - Zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	a	1 470 740,00	898 490,00	572 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 470 740,00	898 490,00	572 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Realizacja projektu pn. "Rozwiń skrzydła" - Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 84 mieszkańców Płocka i 16 Gminy Sanniki zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	a	1 680 049,95	912 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 680 049,95	912 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
28	Realizacja projektu pn. "Szansa dla nas" - Podnoszenie atrakcyjności Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez organizację zajęć dodatkowych i doradztawa zawodowego dla uczniów	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	a	1 009 468,26	954 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 009 468,26	954 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" – Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich	ZST	2013	2015	a	92 400,00	48 596,07	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	92 400,00	48 596,07	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębior - czości	2014	2015	a	827 424,40	653 058,40	174 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	827 424,40	653 058,40	174 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Realizacja projektu pn. "Wsparcie na starcie" – Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu Płocka	PF I	2013	2014	a	276 426,00	217 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	276 426,00	217 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej	PF I	2014	2015	a	157 764,84	10 711,00	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	157 764,84	10 711,00	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego	ZST	2013	2015	a	1 133 610,00	600 197,91	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 133 610,00	600 197,91	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Realizacja projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjów	PF I	2014	2015	a	196 080,00	91 840,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	196 080,00	91 840,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	a	295 786,84	129 025,38	3 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	295 786,84	129 025,38	3 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
36	Realizacja projektu pn "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" – Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich	2014	2015	a	1 270 863,51	864 645,00	406 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 270 863,51	864 645,00	406 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Realizacja projektu unijnego "Nowy start z nowymi kwalifikacjami" - Aktywizacja zawodowa i społeczna 130 osób, które opuściły Zakład Karny w Płocku i nie znalazły zatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	a	262 670,00	128 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	262 670,00	128 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Realizacja projektu unijnego Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Poszerzenie wiedzy o Europie i poznanie kultury innych krajów	ZST	2012	2014	a	79 799,99	18 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	79 799,99	18 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					a	86 181 841,77	71 406 351,57	1 740 354,53	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 784,37
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	86 181 841,77	71 406 351,57	1 740 354,53	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 784,37
1	Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno – zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy – Miasto Płock – Etap I - Rozwój miasta	PS	2013	2015	a	40 496 897,82	40 234 936,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	40 496 897,82	40 234 936,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	WOP II	2011	2015	a	176 188,66	34 650,00	94 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	176 188,66	34 650,00	94 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" – Zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	a	4 000,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 000,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" - Rozwój miasta (PT)	P T	2013	2014	a	8 484 515,67	8 480 915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	8 484 515,67	8 480 915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
5	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" - Rozwój miasta (WIR I)	WIR I	2013	2017	a	2 189 897,87	2 178 296,87	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	2 189 897,87	2 178 296,87	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Realizacja projektu pn. "Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą" – Poszerzenie oferty urządzeń infrastruktury sportowej	WSR	2014	2015	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b										
					c	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	WOP III	2012	2014	a	4 447 887,64	4 447 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 447 887,64	4 447 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	a	528 148,25	528 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	528 148,25	528 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2014	a	21 150,00	11 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	21 150,00	11 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej	PF I	2014	2015	a	112 839,16	0,00	112 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	112 839,16	0,00	112 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego	ZST	2013	2014	a	705 900,00	346 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	705 900,00	346 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej – Rozwój miasta	WSB III	2014	2015	a	839 784,37	0,00	839 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 784,37
					b										
					c	839 784,37	0,00	839 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 784,37

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
13	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	WIR III	2011	2015	a	27 999 612,00	15 132 182,98	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	27 999 612,00	15 132 182,98	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	WOP II	2010	2015	a	75 020,33	11 010,00	39 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										0,00
					c	75 020,33	11 010,00	39 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					a	**782 471 963,72**	**144 341 129,87**	**132 623 557,81**	**99 700 150,70**	**93 673 391,50**	**73 870 840,21**	**38 083 830,60**	**7 320 534,49**	**5 852 720,00**	**330 640 056,80**
					b	**-154 734,87**	**-124 934,87**	**-29 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**782 626 698,59**	**144 466 064,74**	**132 653 357,81**	**99 700 150,70**	**93 673 391,50**	**73 870 840,21**	**38 083 830,60**	**7 320 534,49**	**5 852 720,00**	**330 640 056,80**
- wydatki bieżące					a	**447 291 000,39**	**52 514 466,12**	**63 065 601,60**	**56 080 377,86**	**55 368 077,90**	**46 305 587,36**	**34 012 693,00**	**6 541 110,00**	**5 852 720,00**	**162 672 913,73**
					b	**-154 734,87**	**-154 734,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**447 445 735,26**	**52 669 200,99**	**63 065 601,60**	**56 080 377,86**	**55 368 077,90**	**46 305 587,36**	**34 012 693,00**	**6 541 110,00**	**5 852 720,00**	**162 672 913,73**
1	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BNW	2013	2015	a	13 970 160,73	6 016 063,73	7 197 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 837,00
					b										
					c	13 970 160,73	6 016 063,73	7 197 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 837,00
2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM I	2011	2014	a	2 913 080,22	730 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-154 734,87	-154 734,87								
					c	3 067 815,09	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
3	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2017	a	5 457 304,14	614 673,20	1 235 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 080,00
					b										
					c	5 457 304,14	614 673,20	1 235 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 080,00
4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BGO	2013	2018	a	88 140 000,00	17 644 603,90	17 450 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	64 040 000,00
					b										
					c	88 140 000,00	17 644 603,90	17 450 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	64 040 000,00
5	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2008	2020	a	17 134 064,96	1 858 805,32	2 316 196,20	2 528 584,40	2 407 719,90	2 048 864,36	1 531 200,00	607 600,00	0,00	6 892 800,00
					b										
					c	17 134 064,96	1 858 805,32	2 316 196,20	2 528 584,40	2 407 719,90	2 048 864,36	1 531 200,00	607 600,00	0,00	6 892 800,00
6	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB III	2011	2017	a	705 000,00	110 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
					b										
					c	705 000,00	110 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
7	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM I	2014	2015	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					b										
					c	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
8	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2017	a	84 514,84	44 266,96	19 337,88	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,88
					b										
					c	84 514,84	44 266,96	19 337,88	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,88
9	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2015	a	103 320,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	103 320,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2016	a	47 954,70	15 984,92	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	47 954,70	15 984,92	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2016	a	6 150,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	6 150,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
12	Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Płocka oraz gmin, z którymi zawarto Porozumienia Międzygminne w tym zakresie – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	P T	2013	2014	a	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2017	a	3 796 009,80	1 104 844,80	1 020 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 320,00
					b										
					c	3 796 009,80	1 104 844,80	1 020 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 320,00
14	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	a	4 663 300,62	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 663 300,62	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2012	2017	a	4 404 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
					b										
					c	4 404 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
16	Przygotowanie koncepcji i strategii wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania miastem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM I	2014	2015	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b										
					c	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
17	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	P T	2009	2019	a	222 241 057,61	20 588 983,04	22 812 248,15	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	222 241 057,61	20 588 983,04	22 812 248,15	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00
18	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	BNW	2011	2021	a	2 440 000,00	562 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
					b										
					c	2 440 000,00	562 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
19	Remont ulicy Dobrzykowskiej – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 500,00
					b										
					c	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 500,00
20	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2012	2015	a	61 623,00	5 458,12	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	61 623,00	5 458,12	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
21	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2011	2015	a	1 010 642,52	214 500,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 010 642,52	214 500,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2017	a	616 000,00	162 000,00	162 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903,60
					b										
					c	616 000,00	162 000,00	162 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903,60
23	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WEK II	2013	2017	a	1 257 700,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					b										
					c	1 257 700,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
24	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSR	2014	2016	a	846 000,00	188 000,00	428 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
					b										
					c	846 000,00	188 000,00	428 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
25	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych – Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	WEK I	2014	2027	a	72 844 040,25	594 450,00	3 244 190,25	6 735 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00	5 798 720,00	72 249 590,25
					b										
					c	72 844 040,25	594 450,00	3 244 190,25	6 735 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00	5 798 720,00	72 249 590,25
- wydatki majątkowe					a	335 180 963,33	91 826 663,75	69 557 956,21	43 619 772,84	38 305 313,60	27 565 252,85	4 071 137,60	779 424,49	0,00	167 967 143,07
					b	0,00	29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	335 180 963,33	91 796 863,75	69 587 756,21	43 619 772,84	38 305 313,60	27 565 252,85	4 071 137,60	779 424,49	0,00	167 967 143,07
1	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	WIR III	2012	2016	a	336 777,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					b										
					c	336 777,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Rozwój miasta	WIR I	2014	2016	a	8 401 000,00	1 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
					b										
					c	8 401 000,00	1 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
3	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	WIR I	2013	2019	a	30 527 213,13	30 455 994,76	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	30 527 213,13	30 455 994,76	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00
4	Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	1 692 700,00	692 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b										
					c	1 692 700,00	692 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego – Rozwój miasta	WIR I	2014	2016	a	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
					b										
					c	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00						6 500 000,00
6	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP – Rozwój miasta	WZK	2013	2019	a	9 700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
					b										
					c	9 700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
7	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna - Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) – Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	a	516 974,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,00
					b										
					c	516 974,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,00
8	Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja – Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	1 367 650,00	67 650,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					b										
					c	1 367 650,00	67 650,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
9	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	a	7 311 729,24	500 000,00	5 900 000,00	911 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	7 311 729,24	500 000,00	5 900 000,00	911 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – Rozwój miasta	PS	2015	2019	a	2 800 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					b										
					c	2 800 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
11	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	WZK	2011	2014	a	10 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	10 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	PS	2006	2014	a	6 398 609,13	3 187 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	6 398 609,13	3 187 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	410 013,87	299 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	410 013,87	299 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2007	2014	a	1 514 948,69	814 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 514 948,69	814 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	3 045 145,23	547 145,23	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	3 045 145,23	547 145,23	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b										
					c	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
18	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski – Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	3 598 431,54	98 431,54	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					b										
					c	3 598 431,54	98 431,54	3 500 000,00							3 500 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
19	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski – Rozwój miasta	PS	2013	2015	a	320 794,00	284 133,80	31 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	320 794,00	284 133,80	31 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	a	6 847 604,49	98 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	6 847 604,49	98 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	207 109,62	159 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	207 109,62	159 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	4 040 706,66	301 238,92	200 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00	3 035 187,74
					b										
					c	4 040 706,66	301 238,92	200 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00	3 035 187,74
23	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – Rozwój miasta	PS	2016	2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	360 000,00	0,00	2 000 000,00
					b										
					c	2 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	360 000,00	0,00	2 000 000,00
25	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2008	2016	a	9 256 938,17	1 950 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					b										
					c	9 256 938,17	1 950 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
26	Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2016	a	5 951 095,50	1 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					b										
					c	5 951 095,50	1 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
27	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2016	a	1 225 034,16	197 661,00	2 265,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 265,16
					b										
					c	1 225 034,16	197 661,00	2 265,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 265,16

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
28	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	2 390 000,00	950 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 130,01
					b										
					c	2 390 000,00	950 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 130,01
29	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego – Rozwój miasta	WIR I	2013	2016	a	5 727 435,77	1 510 573,59	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					b										
					c	5 727 435,77	1 510 573,59	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
30	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	2 350 000,00	950 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					b										
					c	2 350 000,00	950 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
31	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	a	2 912 914,61	401 298,96	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b										
					c	2 912 914,61	401 298,96	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
32	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	a	208 731,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	208 731,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	3 099 893,87	529 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	3 099 893,87	529 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2017	a	4 581 434,06	29 859,04	50 434,80	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					b		29 800,00	-29 800,00							
					c	4 581 434,06	59,04	80 234,80	1 000 000,00	3 500 000,00					4 500 000,00
35	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	a	4 496 562,97	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 870,08
					b										
					c	4 496 562,97	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 870,08

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
36	Infrastruktura techniczna dla budownictwa – Rozwój miasta	WRM IV	2014	2015	a	65 022,75	0,00	65 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 022,75
					b										
					c	65 022,75	0,00	65 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 022,75
37	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	10 748 200,00	4 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
					b										
					c	10 748 200,00	4 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
38	Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	2 536 450,78	360 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 085,40
					b										
					c	2 536 450,78	360 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 085,40
39	Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny – budżet obywatelski – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	272 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	272 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy – modernizacja budynku - Rozwój miasta	WIR III	2014	2015	a	378 817,38	271 817,38	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
					b										
					c	378 817,38	271 817,38	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
41	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 – Rozwój miasta	WGM I	2014	2016	a	2 559 510,00	70 950,00	725 830,00	1 762 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 560,00
					b										
					c	2 559 510,00	70 950,00	725 830,00	1 762 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 560,00
42	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a – Rozwój miasta	WGM I	2014	2015	a	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					b										
					c	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
43	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WGM I	2014	2015	a	163 282,50	97 416,00	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	163 282,50	97 416,00	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
44	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	144 310,40	530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	144 310,40	530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W – Rozwój miasta	PS	2015	2017	a	5 200 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
					b										
					c	5 200 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
46	Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	695 820,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	695 820,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	4 138 689,45	3 234 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 138 689,45	3 234 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 - Rozwój miasta	WIR III	2013	2014	a	2 006 899,40	1 217 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	2 006 899,40	1 217 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					b										
					c	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
50	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	518 942,00	0,00	18 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					b										
					c	518 942,00	0,00	18 942,00	500 000,00						500 000,00
51	Przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej nr 60 – połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
52	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	PS	2011	2014	a	4 997 019,21	24 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 997 019,21	24 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	1 948 981,32	1 911 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 948 981,32	1 911 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i Kredytowej 10 – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	a	32 695,25	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	32 695,25	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Przebudowa ulicy Chopina – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	9 083 640,00	25 092,00	58 548,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
					b										
					c	9 083 640,00	25 092,00	58 548,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
56	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	85 000,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	85 000,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	a	2 350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					b										
					c	2 350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00			2 300 000,00
58	Przebudowa ulicy Kolejowej – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	10 128 999,30	0,00	128 999,30	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
					b										
					c	10 128 999,30	0,00	128 999,30	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				10 000 000,00
59	Przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	55 989,60	55 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	55 989,60	55 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
60	Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	a	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Przebudowa ulicy Przemysłowej – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	58 548,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	58 548,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	PS	2008	2015	a	2 557 882,30	300 735,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					b										
					c	2 557 882,30	300 735,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
64	Realizacja inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi komunikującej się z ulicą Górną na bazie nieruchomości o nr ewidencyjnym 769 - etap I - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					b										
					c	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
64	Regulacja Kępy Ośnickiej - Rozwój miasta	PS	2014	2016	a	2 063 004,00	13 004,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					b										
					c	2 063 004,00	13 004,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
66	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – etap III – Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	a	2 620 000,00	20 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					b										
					c	2 620 000,00	20 000,00	2 000 000,00	600 000,00						2 600 000,00
67	Rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	8 518 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
					b										
					c	8 518 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
68	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – Rozwój miasta	PS	2013	2018	a	10 803 982,79	147 600,00	1 000 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00
					b										
					c	10 803 982,79	147 600,00	1 000 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
69	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	1 265 436,00	65 436,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					b										
					c	1 265 436,00	65 436,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
70	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	3 570 110,00	25 830,00	44 280,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					b										
					c	3 570 110,00	25 830,00	44 280,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
72	Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	280 353,70	29 642,80	250 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	280 353,70	29 642,80	250 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	3 100 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00
					b										
					c	3 100 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00
74	Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	70 007,38	7,38	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	70 007,38	7,38	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	10 916 173,50	18 450,00	97 723,50	800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
					b										
					c	10 916 173,50	18 450,00	97 723,50	800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				10 800 000,00
76	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	2 054 120,00	0,00	54 120,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					b										
					c	2 054 120,00	0,00	54 120,00	0,00	2 000 000,00					2 000 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
77	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	188 846,30	48 846,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,30
					b										
					c	188 846,30	48 846,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,30
78	Rozbudowa ulicy Parowa – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	1 522 994,60	47 994,60	475 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
					b		0,00								
					c	1 522 994,60	47 994,60	475 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
79	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	2 597 000,00	97 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					b										
					c	2 597 000,00	97 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
80	Rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	57 741,00	0,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	57 741,00	0,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	a	1 774 169,11	1 493 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 774 169,11	1 493 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	2 058 425,00	0,00	58 425,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					b										
					c	2 058 425,00	0,00	58 425,00	2 000 000,00						2 000 000,00
84	Rozbudowa ulicy Zielonej – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	6 140 773,50	0,00	140 773,50	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					b										
					c	6 140 773,50	0,00	140 773,50	3 000 000,00	3 000 000,00					6 000 000,00
85	Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej – Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	67 579,89	7 609,89	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	67 579,89	7 609,89	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
86	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	WKŚ II	2014	2017	a	3 968 646,82	1 268 646,82	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	3 968 646,82	1 268 646,82	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	a	1 432 130,48	432 130,48	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b										
					c	1 432 130,48	432 130,48	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
88	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2015	a	1 205 840,59	398 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					b										
					c	1 205 840,59	398 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
89	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2015	a	955 178,64	455 178,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					b										
					c	955 178,64	455 178,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych - Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	a	668 980,06	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379,91
					b										
					c	668 980,06	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379,91
91	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	16 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					b										
					c	16 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
92	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	BNW	2012	2015	a	6 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					b										
					c	6 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
93	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	18 800 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
					b										
					c	18 800 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
94	Wykupy do zasobu gminy – Rozwój miasta	WGM II	2014	2015	a	3 523 718,40	2 223 718,40	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	3 523 718,40	2 223 718,40	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łaczne naklady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
95	Wzmocnienie Skarpy Wislanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	a	6 642 436,22	6 434 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 813,72
					b										
					c	6 642 436,22	6 434 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 813,72
96	Zakup autobusu – Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2014	2015	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					b										
					c	250 000,00	0,00	250 000,00							250 000,00
97	Zakup busa – Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2014	2015	a	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
					b										
					c	134 000,00	0,00	134 000,00							134 000,00

X	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		X	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
*	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WEK I	2014	2027	a	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00
					b						
					c	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00

a – po zmianie

b – zmiana

c – przed zmianą

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011		610 404 145,42	596 824 927,73	134 962 849,00	20 333 821,11	205 423 724,29	171 875 350,67	149 851 560,00	67 493 781,40	13 579 217,69	5 383 999,43	7 909 828,45
Wykonanie 2012		780 534 658,91	697 447 479,41	137 555 973,00	75 710 036,74	222 418 480,95	190 479 199,58	172 807 052,00	72 592 626,87	83 087 179,50	10 226 938,37	70 333 630,37
Plan 3 kw. 2013		762 247 362,94	693 301 670,98	152 178 518,00	23 500 000,00	252 212 889,53	204 700 000,00	169 588 298,00	77 793 003,38	68 945 691,96	20 005 300,00	46 574 150,57
Wykonanie 2013		685 076 474,93	651 592 441,48	139 221 099,00	8 172 870,43	230 802 634,28	195 118 517,86	172 160 853,00	83 902 506,55	33 484 033,45	3 745 741,76	27 300 369,63
2014	a	829 417 833,64	746 406 894,04	155 747 963,00	14 900 000,00	260 521 354,73	206 937 977,10	182 520 953,00	91 398 724,25	83 010 939,60	9 420 630,00	73 382 309,60
	b	97 954,28	92 954,28	0,00	0,00	-3 195 492,04	-3 191 960,84	3 227 665,00	-105 128,86	5 000,00	0,00	0,00
	c	829 319 879,36	746 313 939,76	155 747 963,00	14 900 000,00	263 716 846,77	210 129 937,94	179 293 288,00	91 503 853,11	83 005 939,60	9 420 630,00	73 382 309,60
2015	a	761 019 160,96	745 075 344,25	159 641 662,08	39 872 500,00	271 436 225,75	215 967 500,00	180 324 517,98	71 765 725,22	15 943 816,71	15 000 000,00	943 816,71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	761 019 160,96	745 075 344,25	159 641 662,08	39 872 500,00	271 436 225,75	215 967 500,00	180 324 517,98	71 765 725,22	15 943 816,71	15 000 000,00	943 816,71
2016	a	767 658 248,54	762 658 248,54	163 632 703,63	40 869 312,50	278 222 131,39	221 366 687,50	184 832 630,92	72 515 889,04	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	767 658 248,54	762 658 248,54	163 632 703,63	40 869 312,50	278 222 131,39	221 366 687,50	184 832 630,92	72 515 889,04	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	a	786 487 439,67	781 487 439,67	167 723 521,22	41 891 045,31	285 177 684,68	226 900 854,69	189 453 446,70	74 091 521,18	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	786 487 439,67	781 487 439,67	167 723 521,22	41 891 045,31	285 177 684,68	226 900 854,69	189 453 446,70	74 091 521,18	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	a	806 024 625,66	801 024 625,66	171 916 609,25	42 938 321,45	292 307 126,80	232 573 376,05	194 189 782,86	75 943 809,21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	806 024 625,66	801 024 625,66	171 916 609,25	42 938 321,45	292 307 126,80	232 573 376,05	194 189 782,86	75 943 809,21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2019	a	826 050 241,30	821 050 241,30	176 214 524,48	44 011 779,48	299 614 804,97	238 387 710,46	199 044 527,44	77 842 404,44	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 050 241,30	821 050 241,30	176 214 524,48	44 011 779,48	299 614 804,97	238 387 710,46	199 044 527,44	77 842 404,44	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2020	a	834 260 743,72	829 260 743,72	177 976 669,72	44 451 897,28	302 610 953,02	240 771 587,56	201 034 972,71	78 620 828,48	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	834 260 743,72	829 260 743,72	177 976 669,72	44 451 897,28	302 610 953,02	240 771 587,56	201 034 972,71	78 620 828,48	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	a	842 553 351,15	837 553 351,15	179 756 436,42	44 896 416,25	305 637 062,55	243 179 303,44	203 045 322,44	79 407 036,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	842 553 351,15	837 553 351,15	179 756 436,42	44 896 416,25	305 637 062,55	243 179 303,44	203 045 322,44	79 407 036,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	a	850 928 884,67	845 928 884,67	181 554 000,79	45 345 380,41	308 693 433,17	245 611 096,47	205 075 775,66	80 201 107,13	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 928 884,67	845 928 884,67	181 554 000,79	45 345 380,41	308 693 433,17	245 611 096,47	205 075 775,66	80 201 107,13	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	a	859 388 173,51	854 388 173,51	183 369 540,79	45 798 834,22	311 780 367,50	248 067 207,44	207 126 533,42	81 003 118,21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	859 388 173,51	854 388 173,51	183 369 540,79	45 798 834,22	311 780 367,50	248 067 207,44	207 126 533,42	81 003 118,21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	a	867 932 055,25	862 932 055,25	185 203 236,20	46 256 822,56	314 898 171,18	250 547 879,51	209 197 798,75	81 813 149,39	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	867 932 055,25	862 932 055,25	185 203 236,20	46 256 822,56	314 898 171,18	250 547 879,51	209 197 798,75	81 813 149,39	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	a	876 561 375,80	871 561 375,80	187 055 268,56	46 719 390,78	318 047 152,89	253 053 358,30	211 289 776,74	82 631 280,88	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 561 375,80	871 561 375,80	187 055 268,56	46 719 390,78	318 047 152,89	253 053 358,30	211 289 776,74	82 631 280,88	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	a	885 276 989,56	880 276 989,56	188 925 821,25	47 186 584,69	321 227 624,42	255 583 891,89	213 402 674,51	83 457 593,69	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	885 276 989,56	880 276 989,56	188 925 821,25	47 186 584,69	321 227 624,42	255 583 891,89	213 402 674,51	83 457 593,69	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	a	894 079 759,45	889 079 759,45	190 815 079,46	47 658 450,54	324 439 900,66	258 139 730,81	215 536 701,25	84 292 169,63	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	894 079 759,45	889 079 759,45	190 815 079,46	47 658 450,54	324 439 900,66	258 139 730,81	215 536 701,25	84 292 169,63	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	a	902 970 557,05	897 970 557,05	192 723 230,26	48 135 035,04	327 684 299,67	260 721 128,11	217 692 068,27	85 135 091,32	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	902 970 557,05	897 970 557,05	192 723 230,26	48 135 035,04	327 684 299,67	260 721 128,11	217 692 068,27	85 135 091,32	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:										
			Dochody bieżące [x]	w tym:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2029	a	911 950 262,62	906 950 262,62	194 650 462,56	48 616 385,39	330 961 142,67	263 328 339,40	219 868 988,95	85 986 442,24	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 950 262,62	906 950 262,62	194 650 462,56	48 616 385,39	330 961 142,67	263 328 339,40	219 868 988,95	85 986 442,24	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	a	921 019 765,25	916 019 765,25	196 596 967,18	49 102 549,25	334 270 754,09	265 961 622,79	222 067 678,84	86 846 306,66	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 019 765,25	916 019 765,25	196 596 967,18	49 102 549,25	334 270 754,09	265 961 622,79	222 067 678,84	86 846 306,66	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011		659 338 586,75	586 384 243,23	0,00	0,00	x	15 827 496,49	15 827 496,49	0,00	0,00	72 954 343,52
Wykonanie 2012		769 457 618,69	632 351 771,51	0,00	0,00	x	19 135 487,40	19 135 487,40	0,00	0,00	137 105 847,18
Plan 3 kw. 2013		798 489 966,88	659 407 198,26	14 273 186,97	0,00	x	17 957 000,00	17 957 000,00	0,00	0,00	139 082 768,62
Wykonanie 2013		731 889 243,37	627 080 065,60	0,00	0,00	x	15 714 757,72	15 714 757,72	0,00	0,00	104 809 177,77
2014	a	917 245 657,85	706 368 488,18	989 428,95	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	210 877 169,67
	b	97 954,28	-238 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00
	c	917 147 703,57	706 606 733,90	989 428,95	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	210 540 969,67
2015	a	789 403 640,96	661 771 203,69	1 006 016,24	0,00	0,00	24 228 400,00	24 228 400,00	0,00	0,00	127 632 437,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	789 403 640,96	661 771 203,69	1 006 016,24	0,00	0,00	24 228 400,00	24 228 400,00	0,00	0,00	127 632 437,27
2016	a	741 042 728,54	667 363 601,64	1 022 378,51	0,00	0,00	25 194 700,00	25 194 700,00	0,00	0,00	73 679 126,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	741 042 728,54	667 363 601,64	1 022 378,51	0,00	0,00	25 194 700,00	25 194 700,00	0,00	0,00	73 679 126,90
2017	a	752 957 831,91	673 803 444,75	1 038 495,82	0,00	0,00	24 159 700,00	24 159 700,00	0,00	0,00	79 154 387,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	752 957 831,91	673 803 444,75	1 038 495,82	0,00	0,00	24 159 700,00	24 159 700,00	0,00	0,00	79 154 387,16
2018	a	768 543 737,84	680 541 479,19	1 054 348,12	0,00	0,00	22 709 300,00	22 709 300,00	0,00	0,00	88 002 258,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	768 543 737,84	680 541 479,19	1 054 348,12	0,00	0,00	22 709 300,00	22 709 300,00	0,00	0,00	88 002 258,65
2019	a	784 400 241,30	687 346 893,99	1 069 914,20	0,00	x	21 189 100,00	21 189 100,00	0,00	0,00	97 053 347,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	784 400 241,30	687 346 893,99	1 069 914,20	0,00	x	21 189 100,00	21 189 100,00	0,00	0,00	97 053 347,31
2020	a	791 610 743,72	697 657 097,39	1 085 175,64	0,00	x	19 272 000,00	19 272 000,00	0,00	0,00	93 953 646,33
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	791 610 743,72	697 657 097,39	1 085 175,64	0,00	x	19 272 000,00	19 272 000,00	0,00	0,00	93 953 646,33
2021	a	799 703 351,15	708 121 953,86	1 100 368,76	0,00	x	17 153 200,00	17 153 200,00	0,00	0,00	91 581 397,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	799 703 351,15	708 121 953,86	1 100 368,76	0,00	x	17 153 200,00	17 153 200,00	0,00	0,00	91 581 397,29

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:									
			Wydatki bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2022	a	801 928 884,67	718 743 783,16	1 115 774,58	0,00	x	15 109 300,00	15 109 300,00	0,00	0,00	83 185 101,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 928 884,67	718 743 783,16	1 115 774,58	0,00	x	15 109 300,00	15 109 300,00	0,00	0,00	83 185 101,51
2023	a	807 388 173,51	729 524 939,91	1 131 132,87	0,00	x	12 740 600,00	12 740 600,00	0,00	0,00	77 863 233,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	807 388 173,51	729 524 939,91	1 131 132,87	0,00	x	12 740 600,00	12 740 600,00	0,00	0,00	77 863 233,60
2024	a	812 932 055,25	740 467 814,01	1 146 403,01	0,00	x	10 258 500,00	10 258 500,00	0,00	0,00	72 464 241,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	812 932 055,25	740 467 814,01	1 146 403,01	0,00	x	10 258 500,00	10 258 500,00	0,00	0,00	72 464 241,24
2025	a	819 561 375,80	751 574 831,22	1 161 879,32	0,00	x	7 934 100,00	7 934 100,00	0,00	0,00	67 986 544,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	819 561 375,80	751 574 831,22	1 161 879,32	0,00	x	7 934 100,00	7 934 100,00	0,00	0,00	67 986 544,58
2026	a	859 276 989,56	762 848 453,69	1 141 867,57	0,00	x	5 609 700,00	5 609 700,00	0,00	0,00	96 428 535,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	859 276 989,56	762 848 453,69	1 141 867,57	0,00	x	5 609 700,00	5 609 700,00	0,00	0,00	96 428 535,87
2027	a	883 079 759,45	774 291 180,49	1 158 042,26	0,00	x	3 540 700,00	3 540 700,00	0,00	0,00	108 788 578,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	883 079 759,45	774 291 180,49	1 158 042,26	0,00	x	3 540 700,00	3 540 700,00	0,00	0,00	108 788 578,96
2028	a	889 970 557,05	785 905 548,20	1 457 893,94	0,00	x	1 794 400,00	1 794 400,00	0,00	0,00	104 065 008,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	889 970 557,05	785 905 548,20	1 457 893,94	0,00	x	1 794 400,00	1 794 400,00	0,00	0,00	104 065 008,85
2029	a	900 950 262,62	797 694 131,42	889 342,04	0,00	x	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	103 256 131,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 950 262,62	797 694 131,42	889 342,04	0,00	x	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	103 256 131,20
2030	a	920 019 765,25	809 659 543,40	902 243,83	0,00	x	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	110 360 221,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 019 765,25	809 659 543,40	902 243,83	0,00	x	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	110 360 221,85

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011		-48 934 441,33	73 274 515,10	0,00	0,00	13 274 515,10	13 273 556,71	60 000 000,00	35 660 884,62	0,00	0,00
Wykonanie 2012		11 077 040,22	44 683 001,53	0,00	0,00	4 359 193,77	0,00	40 323 807,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-36 242 603,94	76 744 643,94	0,00	0,00	6 744 643,94	6 744 643,94	70 000 000,00	29 497 960,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		-46 812 768,44	163 629 161,75	0,00	0,00	6 779 161,75	6 744 643,94	156 850 000,00	40 068 124,50	0,00	0,00
2014	a	-87 827 824,21	105 443 344,21	0,00	0,00	5 443 344,21	5 443 344,21	100 000 000,00	82 384 480,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-87 827 824,21	105 443 344,21	0,00	0,00	5 443 344,21	5 443 344,21	100 000 000,00	82 384 480,00	0,00	0,00
2015	a	-28 384 480,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	28 384 480,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-28 384 480,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	28 384 480,00	0,00	0,00
2016	a	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011		19 980 880,00	19 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		48 980 880,00	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		40 502 040,00	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		111 352 040,00	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 615 520,00	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 615 520,00	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 529 607,76	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 529 607,76	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 480 887,82	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 480 887,82	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 650 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 650 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 650 000,00	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 650 000,00	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 850 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 850 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011		352 174 492,25	0,00	10 440 684,50	23 715 199,60
Wykonanie 2012		343 510 826,36	0,00	65 095 707,90	69 454 901,67
Plan 3 kw. 2013		373 007 115,58	0,00	33 894 472,72	40 639 116,66
Wykonanie 2013		389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63
2014	a	471 391 535,58	0,00	40 038 405,86	45 481 750,07
	b	0,00	0,00	331 200,00	331 200,00
	c	471 391 535,58	0,00	39 707 205,86	45 150 550,07
2015	a	499 776 015,58	0,00	83 304 140,56	83 304 140,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	499 776 015,58	0,00	83 304 140,56	83 304 140,56
2016	a	473 160 495,58	0,00	95 294 646,90	95 294 646,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	473 160 495,58	0,00	95 294 646,90	95 294 646,90
2017	a	439 630 887,82	0,00	107 683 994,92	107 683 994,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 630 887,82	0,00	107 683 994,92	107 683 994,92
2018	a	402 150 000,00	0,00	120 483 146,47	120 483 146,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 150 000,00	0,00	120 483 146,47	120 483 146,47
2019	a	360 500 000,00	0,00	133 703 347,31	133 703 347,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 500 000,00	0,00	133 703 347,31	133 703 347,31
2020	a	317 850 000,00	0,00	131 603 646,33	131 603 646,33
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 850 000,00	0,00	131 603 646,33	131 603 646,33
2021	a	275 000 000,00	0,00	129 431 397,29	129 431 397,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000 000,00	0,00	129 431 397,29	129 431 397,29
2022	a	226 000 000,00	0,00	127 185 101,51	127 185 101,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 000 000,00	0,00	127 185 101,51	127 185 101,51

2023	a	174 000 000,00	0,00	124 863 233,60	124 863 233,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	174 000 000,00	0,00	124 863 233,60	124 863 233,60
2024	a	119 000 000,00	0,00	122 464 241,24	122 464 241,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000 000,00	0,00	122 464 241,24	122 464 241,24
2025	a	62 000 000,00	0,00	119 986 544,58	119 986 544,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 000 000,00	0,00	119 986 544,58	119 986 544,58
2026	a	36 000 000,00	0,00	117 428 535,87	117 428 535,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 000 000,00	0,00	117 428 535,87	117 428 535,87
2027	a	25 000 000,00	0,00	114 788 578,96	114 788 578,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 000 000,00	0,00	114 788 578,96	114 788 578,96
2028	a	12 000 000,00	0,00	112 065 008,85	112 065 008,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	0,00	112 065 008,85	112 065 008,85
2029	a	1 000 000,00	0,00	109 256 131,20	109 256 131,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	109 256 131,20	109 256 131,20
2030	a	0,00	0,00	106 360 221,85	106 360 221,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	106 360 221,85	106 360 221,85

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011		5,87%	5,87%	0,00	5,87%	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		8,73%	8,73%	0,00	8,73%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		9,54%	9,54%	0,00	9,54%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		18,55%	18,55%	0,00	18,55%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,96%	6,44%	5,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,92%	6,44%	5,45%	TAK	TAK
2015	a	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	12,92%	7,56%	6,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	c	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	12,92%	7,55%	6,56%	TAK	TAK
2016	a	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	13,07%	8,65%	7,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	c	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	13,07%	8,64%	7,65%	TAK	TAK
2017	a	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	14,33%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	14,33%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2018	a	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	15,57%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	15,57%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2019	a	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	16,79%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	16,79%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2020	a	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	16,37%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	16,37%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2021	a	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,96%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,96%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2022	a	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	15,53%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	15,53%	16,37%	16,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5])-/([1]- [15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]- [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	a	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	15,11%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	15,11%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2024	a	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	14,69%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	14,69%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2025	a	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	14,26%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	14,26%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2026	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,83%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,83%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2027	a	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	13,40%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	13,40%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2028	a	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	12,96%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	12,96%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2029	a	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,53%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,53%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2030	a	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,09%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,09%	12,96%	12,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące	z tego: majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011		0,00	0,00	268 071 535,30	41 476 304,10	94 780 392,59	57 181 527,35	37 598 865,24	21 615 032,14	39 293 098,48	1 381 212,90
Wykonanie 2012		0,00	0,00	284 939 510,71	43 518 625,00	179 744 021,21	79 729 015,45	100 015 005,76	74 946 472,94	40 978 062,25	8 499 311,99
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	294 872 539,64	51 472 674,10	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	66 234 228,79	50 108 547,50	3 151 492,33
Wykonanie 2013		0,00	0,00	292 998 871,60	49 957 236,35	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	53 250 384,63	30 376 735,49	505 357,65
2014	a	0,00	0,00	306 694 842,12	56 962 971,39	230 549 655,03	67 316 639,71	163 233 015,32	130 286 738,64	33 143 922,35	4 632 308,68
	b	0,00	0,00	29 831,00	-84 100,00	-124 934,87	-154 734,87	29 800,00	29 800,00	6 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	306 665 011,12	57 047 071,39	230 674 589,90	67 471 374,58	163 203 215,32	130 256 938,64	33 137 522,35	4 632 308,68
2015	a	0,00	0,00	298 043 499,20	53 958 960,56	137 983 211,97	66 684 901,23	71 298 310,74	49 801 823,20	56 444 126,53	2 586 487,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00	-29 800,00	29 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	298 043 499,20	53 958 960,56	138 013 011,97	66 684 901,23	71 328 110,74	49 831 623,20	56 414 326,53	2 586 487,54
2016	a	26 615 520,00	26 615 520,00	301 023 934,20	54 498 550,17	99 935 495,83	56 311 855,99	43 623 639,84	41 183 639,84	30 495 487,06	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 615 520,00	26 615 520,00	301 023 934,20	54 498 550,17	99 935 495,83	56 311 855,99	43 623 639,84	41 183 639,84	30 495 487,06	2 000 000,00
2017	a	33 529 607,76	33 529 607,76	304 034 173,54	55 043 535,67	93 677 258,50	55 368 077,90	38 309 180,60	36 309 180,60	40 845 206,56	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 529 607,76	33 529 607,76	304 034 173,54	55 043 535,67	93 677 258,50	55 368 077,90	38 309 180,60	36 309 180,60	40 845 206,56	2 000 000,00
2018	a	37 480 887,82	37 480 887,82	307 074 515,27	55 593 971,03	73 870 840,21	46 305 587,36	27 565 252,85	26 065 252,85	60 437 005,80	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 480 887,82	37 480 887,82	307 074 515,27	55 593 971,03	73 870 840,21	46 305 587,36	27 565 252,85	26 065 252,85	60 437 005,80	1 500 000,00
2019	a	41 650 000,00	41 650 000,00	310 145 260,43	56 149 910,74	38 083 830,60	34 012 693,00	4 071 137,60	2 571 137,60	92 982 209,71	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 650 000,00	41 650 000,00	310 145 260,43	56 149 910,74	38 083 830,60	34 012 693,00	4 071 137,60	2 571 137,60	92 982 209,71	1 500 000,00
2020	a	42 650 000,00	42 650 000,00	314 797 439,33	56 992 159,40	7 320 534,49	6 541 110,00	779 424,49	779 424,49	93 174 221,84	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 650 000,00	42 650 000,00	314 797 439,33	56 992 159,40	7 320 534,49	6 541 110,00	779 424,49	779 424,49	93 174 221,84	0,00
2021	a	42 850 000,00	42 850 000,00	319 519 400,92	57 847 041,79	5 852 720,00	5 852 720,00	0,00	0,00	91 581 397,29	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 850 000,00	42 850 000,00	319 519 400,92	57 847 041,79	5 852 720,00	5 852 720,00	0,00	0,00	91 581 397,29	0,00
2022	a	49 000 000,00	49 000 000,00	324 312 191,94	58 714 747,42	5 667 340,00	5 667 340,00	0,00	0,00	83 185 101,51	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 000 000,00	49 000 000,00	324 312 191,94	58 714 747,42	5 667 340,00	5 667 340,00	0,00	0,00	83 185 101,51	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	52 000 000,00	52 000 000,00	329 176 874,82	59 595 468,63	5 536 270,00	5 536 270,00	0,00	0,00	77 863 233,60	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 000 000,00	52 000 000,00	329 176 874,82	59 595 468,63	5 536 270,00	5 536 270,00	0,00	0,00	77 863 233,60	0,00
2024	a	55 000 000,00	55 000 000,00	334 114 527,94	60 489 400,66	5 368 340,00	5 368 340,00	0,00	0,00	72 464 241,24	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 000 000,00	55 000 000,00	334 114 527,94	60 489 400,66	5 368 340,00	5 368 340,00	0,00	0,00	72 464 241,24	0,00
2025	a	57 000 000,00	57 000 000,00	339 126 245,86	61 396 741,67	5 236 340,00	5 236 340,00	0,00	0,00	67 986 544,58	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000 000,00	57 000 000,00	339 126 245,86	61 396 741,67	5 236 340,00	5 236 340,00	0,00	0,00	67 986 544,58	0,00
2026	a	26 000 000,00	26 000 000,00	344 213 139,55	62 317 692,79	5 106 200,00	5 106 200,00	0,00	0,00	96 428 535,87	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 000 000,00	26 000 000,00	344 213 139,55	62 317 692,79	5 106 200,00	5 106 200,00	0,00	0,00	96 428 535,87	0,00
2027	a	11 000 000,00	11 000 000,00	349 376 336,64	63 252 458,19	4 976 360,00	4 976 360,00	0,00	0,00	108 788 578,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	349 376 336,64	63 252 458,19	4 976 360,00	4 976 360,00	0,00	0,00	108 788 578,96	0,00
2028	a	13 000 000,00	13 000 000,00	354 616 981,69	64 201 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104 065 008,85	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 000 000,00	13 000 000,00	354 616 981,69	64 201 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104 065 008,85	0,00
2029	a	11 000 000,00	11 000 000,00	359 936 236,41	65 164 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	103 256 131,20	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	359 936 236,41	65 164 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	103 256 131,20	0,00
2030	a	1 000 000,00	1 000 000,00	365 335 279,96	66 141 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360 221,85	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	365 335 279,96	66 141 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360 221,85	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011		6 565 708,43	6 359 839,96	6 359 839,96	3 081 943,20	3 080 660,52	3 080 660,52	9 761 921,17	5 815 754,57	5 815 754,57
Wykonanie 2012		8 237 457,38	7 451 886,62	7 451 886,62	64 142 308,55	64 137 636,60	64 137 636,60	10 355 222,55	8 085 688,76	8 085 688,76
Plan 3 kw. 2013		12 274 206,82	11 101 604,17	11 101 604,17	37 501 010,69	36 195 871,30	36 195 871,30	13 795 425,25	11 990 546,58	11 990 546,58
Wykonanie 2013		12 016 866,35	10 961 587,37	10 961 587,37	18 540 415,70	18 534 370,55	18 534 370,55	11 826 045,76	10 261 120,62	10 261 120,62
2014	a	12 506 854,21	11 482 394,79	11 342 092,09	59 574 565,74	57 858 113,69	57 853 295,83	14 948 100,40	12 748 757,91	14 772 233,80
	b	-105 128,86	-105 128,86	-105 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 611 983,07	11 587 523,65	11 447 220,95	59 574 565,74	57 858 113,69	57 853 295,83	14 948 100,40	12 748 757,91	14 772 233,80
2015	a	3 220 519,45	3 082 280,82	2 901 834,32	713 816,71	713 816,71	0,00	3 619 299,63	3 082 280,82	3 259 955,79
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 220 519,45	3 082 280,82	2 901 834,32	713 816,71	713 816,71	0,00	3 619 299,63	3 082 280,82	3 259 955,79
2016	a	231 478,13	231 478,13	231 478,13	0,00	0,00	0,00	231 478,13	231 478,13	231 478,13
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	231 478,13	231 478,13	231 478,13	0,00	0,00	0,00	231 478,13	231 478,13	231 478,13
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2011		15 751 105,77	8 682 137,49	8 682 137,49	11 015 134,88	11 015 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		47 147 381,60	25 772 518,76	25 772 518,76	23 644 396,63	23 644 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		29 806 213,69	23 855 491,19	23 855 491,19	7 755 601,17	7 755 601,17	1 840 136,19	1 840 136,19	0,00	0,00
Wykonanie 2013		18 032 762,87	14 287 159,74	14 287 159,74	5 310 528,27	5 310 528,27	661 561,29	661 561,29	0,00	0,00
2014	a	72 037 224,93	46 885 802,55	72 037 224,93	27 350 764,87	27 326 277,87	16 323 915,09	16 299 428,09	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 037 224,93	46 885 802,55	72 037 224,93	27 350 764,87	27 326 277,87	16 323 915,09	16 299 428,09	0,00	0,00
2015	a	1 725 354,53	713 816,71	672 731,00	1 548 556,63	1 047 059,97	910 379,60	408 882,94	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 725 354,53	713 816,71	672 731,00	1 548 556,63	1 047 059,97	910 379,60	408 882,94	0,00	0,00
2016	a	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
2017	a	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 814,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 814,40	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2011		19 980 880,00	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		48 980 880,00	1 730,78	8 324,43	8 324,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		40 502 040,00	60,00	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		111 352 040,00	8 496,83	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 615 520,00	0,00	687 311,23	8 496,83	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 615 520,00	0,00	687 311,23	8 496,83	0,00	0,00	0,00
2015	a	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	25 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	29 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	33 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2023	a	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy