RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 77/VI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2031

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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 39/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015 – 2031 (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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 77/VI/2015
z dnia 2015-03-31

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące	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 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
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
Plan 3 kw. 2014		823 231 874,34	742 002 043,32	155 747 963,00	14 900 000,00	265 594 769,32	210 700 000,00	179 284 493,00	85 438 763,38	81 229 831,02	9 406 680,00	71 623 151,02
Wykonanie 2014		785 069 157,07	719 265 465,17	146 354 483,00	14 018 437,03	245 013 226,92	199 986 032,87	182 520 953,00	90 026 130,20	65 803 691,90	4 832 008,94	60 713 012,30
2015	a	788 890 749,10	725 866 231,54	156 400 809,00	38 000 000,00	267 837 618,59	212 500 000,00	173 192 749,00	68 487 298,52	63 024 517,56	22 012 000,00	40 892 517,56
	b	7 626 877,74	6 244 125,17	-4 000 000,00	0,00	3 997 533,59	0,00	0,00	6 133 743,59	1 382 752,57	0,00	1 382 752,57
	c	781 263 871,36	719 622 106,37	160 400 809,00	38 000 000,00	263 840 085,00	212 500 000,00	173 192 749,00	62 353 554,93	61 641 764,99	22 012 000,00	39 509 764,99
2016	a	775 047 139,25	743 547 139,25	166 888 436,51	39 292 000,00	272 810 647,89	219 725 000,00	177 501 824,04	64 588 124,15	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 047 139,25	743 547 139,25	166 888 436,51	39 292 000,00	272 810 647,89	219 725 000,00	177 501 824,04	64 588 124,15	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
2017	a	787 402 741,99	768 827 741,99	172 562 643,35	40 627 928,00	282 086 209,92	227 195 650,00	183 536 886,06	66 784 120,37	18 575 000,00	0,00	18 575 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	787 402 741,99	768 827 741,99	172 562 643,35	40 627 928,00	282 086 209,92	227 195 650,00	183 536 886,06	66 784 120,37	18 575 000,00	0,00	18 575 000,00
2018	a	822 697 885,21	794 697 885,21	178 429 773,22	42 009 277,55	291 677 141,06	234 920 302,10	189 777 140,18	69 054 780,46	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 697 885,21	794 697 885,21	178 429 773,22	42 009 277,55	291 677 141,06	234 920 302,10	189 777 140,18	69 054 780,46	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2019	a	814 842 082,34	814 842 082,34	182 890 517,55	43 059 509,49	298 969 069,58	240 793 309,65	194 521 568,69	70 781 149,97	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 842 082,34	814 842 082,34	182 890 517,55	43 059 509,49	298 969 069,58	240 793 309,65	194 521 568,69	70 781 149,97	0,00	0,00	0,00
2020	a	835 213 134,40	835 213 134,40	187 462 780,49	44 135 997,23	306 443 296,32	246 813 142,39	199 384 607,90	72 550 678,72	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	835 213 134,40	835 213 134,40	187 462 780,49	44 135 997,23	306 443 296,32	246 813 142,39	199 384 607,90	72 550 678,72	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące	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]										
2021	a	843 565 265,75	843 565 265,75	189 337 408,30	44 577 357,20	309 507 729,28	249 281 273,82	201 378 453,98	73 276 185,51	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	843 565 265,75	843 565 265,75	189 337 408,30	44 577 357,20	309 507 729,28	249 281 273,82	201 378 453,98	73 276 185,51	0,00	0,00	0,00
2022	a	852 000 918,40	852 000 918,40	191 230 782,38	45 023 130,77	312 602 806,58	251 774 086,56	203 392 238,52	74 008 947,36	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	852 000 918,40	852 000 918,40	191 230 782,38	45 023 130,77	312 602 806,58	251 774 086,56	203 392 238,52	74 008 947,36	0,00	0,00	0,00
2023	a	860 520 927,59	860 520 927,59	193 143 090,20	45 473 362,08	315 728 834,64	254 291 827,42	205 426 160,91	74 749 036,84	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	860 520 927,59	860 520 927,59	193 143 090,20	45 473 362,08	315 728 834,64	254 291 827,42	205 426 160,91	74 749 036,84	0,00	0,00	0,00
2024	a	869 126 136,86	869 126 136,86	195 074 521,10	45 928 095,70	318 886 122,99	256 834 745,70	207 480 422,52	75 496 527,21	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	869 126 136,86	869 126 136,86	195 074 521,10	45 928 095,70	318 886 122,99	256 834 745,70	207 480 422,52	75 496 527,21	0,00	0,00	0,00
2025	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2026	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2027	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2028	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2029	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące	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]										
2030	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2031	a	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:		wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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]		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]	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 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
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
Plan 3 kw. 2014		911 059 698,55	698 169 493,25	989 428,95	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	212 890 205,30
Wykonanie 2014		871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	x	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	188 964 803,98
2015	a	818 614 959,49	665 262 720,84	1 006 016,24	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	153 352 238,65
	b	7 914 287,84	7 300 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 664,66
	c	810 700 671,65	657 962 097,66	1 006 016,24	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	152 738 573,99
2016	a	798 431 619,25	662 920 922,02	1 022 378,51	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	135 510 697,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	798 431 619,25	662 920 922,02	1 022 378,51	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	135 510 697,23
2017	a	753 873 134,23	669 550 131,24	1 038 495,82	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	84 323 002,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	753 873 134,23	669 550 131,24	1 038 495,82	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	84 323 002,99
2018	a	785 216 997,39	676 245 632,55	1 054 348,12	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	108 971 364,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 216 997,39	676 245 632,55	1 054 348,12	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	108 971 364,84
2019	a	773 192 082,34	683 008 088,87	1 069 914,20	0,00	x	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	90 183 993,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	773 192 082,34	683 008 088,87	1 069 914,20	0,00	x	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	90 183 993,47
2020	a	792 563 134,40	689 838 169,76	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	102 724 964,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	792 563 134,40	689 838 169,76	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	102 724 964,64
2021	a	800 715 265,75	700 185 742,31	1 100 368,76	0,00	x	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	100 529 523,44
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 715 265,75	700 185 742,31	1 100 368,76	0,00	x	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	100 529 523,44
2022	a	798 000 918,40	710 688 528,44	1 115 774,58	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	87 312 389,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	798 000 918,40	710 688 528,44	1 115 774,58	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	87 312 389,96

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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: 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]									
2023	a	803 520 927,59	721 348 856,37	1 131 132,87	0,00	x	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	82 172 071,22
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 520 927,59	721 348 856,37	1 131 132,87	0,00	x	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	82 172 071,22
2024	a	809 126 136,86	732 169 089,22	1 146 403,01	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	76 957 047,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	809 126 136,86	732 169 089,22	1 146 403,01	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	76 957 047,64
2025	a	815 817 398,23	743 151 625,55	1 161 879,32	0,00	x	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	72 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	815 817 398,23	743 151 625,55	1 161 879,32	0,00	x	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	72 665 772,68
2026	a	846 817 398,23	743 151 625,55	1 141 867,57	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	103 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	846 817 398,23	743 151 625,55	1 141 867,57	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	103 665 772,68
2027	a	861 817 398,23	743 151 625,55	1 158 042,26	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	118 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	861 817 398,23	743 151 625,55	1 158 042,26	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	118 665 772,68
2028	a	859 817 398,23	743 151 625,55	1 457 893,94	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	116 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	859 817 398,23	743 151 625,55	1 457 893,94	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	116 665 772,68
2029	a	861 817 398,23	743 151 625,55	889 342,04	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	118 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	861 817 398,23	743 151 625,55	889 342,04	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	118 665 772,68
2030	a	871 817 398,23	743 151 625,55	902 243,83	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	128 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	871 817 398,23	743 151 625,55	902 243,83	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	128 665 772,68
2031	a	872 817 398,23	743 151 625,55	915 777,32	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	129 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	872 817 398,23	743 151 625,55	915 777,32	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	129 665 772,68

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 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
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
Plan 3 kw. 2014		-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
Wykonanie 2014		-86 878 335,09	105 833 585,48	0,00	0,00	5 464 353,31	5 464 353,31	100 000 000,00	81 413 981,78	369 232,17	0,00
2015	a	-29 724 210,39	51 339 730,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 000 000,00	28 384 480,00	0,00	0,00
	b	-287 410,10	287 410,10	0,00	0,00	287 410,10	287 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-29 436 800,29	51 052 320,29	0,00	0,00	1 052 320,29	1 052 320,29	50 000 000,00	28 384 480,00	0,00	0,00
2016	a	-23 384 480,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	23 384 480,00	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	-23 384 480,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	23 384 480,00	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	54 000 000,00	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	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

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]								
2024	a	60 000 000,00	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	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	62 000 000,00	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	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	31 000 000,00	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	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	16 000 000,00	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	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	18 000 000,00	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	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	16 000 000,00	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	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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 2012		48 980 880,00	48 980 880,00	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
Plan 3 kw. 2014		17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		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	54 000 000,00	54 000 000,00	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	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

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]				
2024	a	60 000 000,00	60 000 000,00	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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	62 000 000,00	62 000 000,00	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	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	31 000 000,00	31 000 000,00	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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	18 000 000,00	18 000 000,00	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	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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 2012		343 510 826,36	0,00	65 095 707,90	69 454 901,67
Wykonanie 2013		389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63
Plan 3 kw. 2014		471 391 535,58	0,00	43 832 550,07	49 275 894,28
Wykonanie 2014		471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
2015	a	499 776 015,58	0,00	60 603 510,70	61 943 241,09
	b	0,00	0,00	-1 056 498,01	-769 087,91
	c	499 776 015,58	0,00	61 660 008,71	62 712 329,00
2016	a	523 160 495,58	0,00	80 626 217,23	80 626 217,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	523 160 495,58	0,00	80 626 217,23	80 626 217,23
2017	a	489 630 887,82	0,00	99 277 610,75	99 277 610,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	489 630 887,82	0,00	99 277 610,75	99 277 610,75
2018	a	452 150 000,00	0,00	118 452 252,66	118 452 252,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 150 000,00	0,00	118 452 252,66	118 452 252,66
2019	a	410 500 000,00	0,00	131 833 993,47	131 833 993,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 500 000,00	0,00	131 833 993,47	131 833 993,47
2020	a	367 850 000,00	0,00	145 374 964,64	145 374 964,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	367 850 000,00	0,00	145 374 964,64	145 374 964,64
2021	a	325 000 000,00	0,00	143 379 523,44	143 379 523,44
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 000 000,00	0,00	143 379 523,44	143 379 523,44
2022	a	271 000 000,00	0,00	141 312 389,96	141 312 389,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 000 000,00	0,00	141 312 389,96	141 312 389,96
2023	a	214 000 000,00	0,00	139 172 071,22	139 172 071,22
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	214 000 000,00	0,00	139 172 071,22	139 172 071,22

2024	a	154 000 000,00	0,00	136 957 047,64	136 957 047,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	154 000 000,00	0,00	136 957 047,64	136 957 047,64
2025	a	92 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2026	a	61 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2027	a	45 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2028	a	27 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2029	a	11 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2030	a	5 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2031	a	0,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68

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 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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]
Wykonanie 2012		8,73%	8,73%	0,00%	8,73%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		18,55%	18,55%	0,00%	18,55%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,04%	4,04%	0,00%	4,04%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	5,40%	5,40%	0,00%	5,40%	0,10	6,75%	6,34%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00%	-0,06%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,46%	5,46%	0,00%	5,46%	0,11	6,75%	6,34%	TAK	TAK
2016	a	6,21%	6,21%	0,00%	6,21%	0,10	7,02%	6,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	6,21%	6,21%	0,00%	6,21%	0,10	7,10%	6,69%	TAK	TAK
2017	a	7,18%	7,18%	0,00%	7,18%	0,13	9,11%	8,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	7,18%	7,18%	0,00%	7,18%	0,13	9,19%	8,78%	TAK	TAK
2018	a	7,18%	7,18%	0,00%	7,18%	0,14	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	7,18%	7,18%	0,00%	7,18%	0,14	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2019	a	7,57%	7,57%	0,00%	7,57%	0,16	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,57%	7,57%	0,00%	7,57%	0,16	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2020	a	7,39%	7,39%	0,00%	7,39%	0,17	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,39%	7,39%	0,00%	7,39%	0,17	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2021	a	7,11%	7,11%	0,00%	7,11%	0,17	16,00%	16,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,11%	7,11%	0,00%	7,11%	0,17	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2022	a	8,11%	8,11%	0,00%	8,11%	0,17	16,86%	16,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,11%	8,11%	0,00%	8,11%	0,17	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2023	a	8,03%	8,03%	0,00%	8,03%	0,16	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,03%	8,03%	0,00%	8,03%	0,16	17,00%	17,00%	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. x	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 x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		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]
2024	a	8,07%	8,07%	0,00%	8,07%	0,16	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,07%	8,07%	0,00%	8,07%	0,16	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2025	a	7,88%	7,88%	0,00%	7,88%	0,15	16,17%	16,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,88%	7,88%	0,00%	7,88%	0,15	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2026	a	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	0,15	15,76%	15,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	0,15	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2027	a	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,15	15,48%	15,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,15	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2028	a	2,44%	2,44%	0,00%	2,44%	0,15	15,34%	15,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,44%	2,44%	0,00%	2,44%	0,15	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2029	a	2,04%	2,04%	0,00%	2,04%	0,15	15,34%	15,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,04%	2,04%	0,00%	2,04%	0,15	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2030	a	0,84%	0,84%	0,00%	0,84%	0,15	15,34%	15,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,84%	0,00%	0,84%	0,15	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2031	a	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	0,15	15,34%	15,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	0,15	15,34%	15,34%	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 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
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
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	303 180 516,52	57 058 200,89	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	131 341 042,11	34 616 303,19	4 643 660,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	304 264 743,66	54 486 348,75	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	113 594 035,13	28 016 788,83	4 539 780,02
2015	a	0,00	0,00	313 060 742,31	57 513 470,27	149 549 372,14	69 536 370,38	80 013 001,76	54 664 364,25	66 498 203,57	2 485 170,83
	b	0,00	0,00	5 971 060,81	-970 362,74	871 001,61	698 386,26	172 615,35	168 206,47	332 958,19	12 500,00
	c	0,00	0,00	307 089 681,50	58 483 833,01	148 678 370,53	68 837 984,12	79 840 386,41	54 496 157,78	66 165 245,38	2 472 670,83
2016	a	0,00	0,00	309 220 837,04	58 867 161,19	169 802 765,83	57 201 855,99	112 600 909,84	105 020 909,84	23 549 787,39	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	309 220 837,04	58 867 161,19	170 102 765,83	57 201 855,99	112 900 909,84	105 320 909,84	23 249 787,39	2 000 000,00
2017	a	33 529 607,76	33 529 607,76	312 313 045,41	59 455 832,80	137 657 258,50	56 398 077,90	81 259 180,60	79 259 180,60	3 063 822,39	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	312 313 045,41	59 455 832,80	137 657 258,50	56 398 077,90	81 259 180,60	79 259 180,60	3 063 822,39	2 000 000,00
2018	a	37 480 887,82	37 480 887,82	315 436 175,86	60 050 391,13	109 900 840,21	47 335 587,36	62 565 252,85	61 065 252,85	46 406 111,99	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	315 436 175,86	60 050 391,13	109 900 840,21	47 335 587,36	62 565 252,85	61 065 252,85	46 406 111,99	1 500 000,00
2019	a	41 650 000,00	41 650 000,00	318 590 537,62	60 650 895,04	39 265 430,60	34 012 693,00	5 252 737,60	3 752 737,60	84 931 255,87	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	318 590 537,62	60 650 895,04	39 265 430,60	34 012 693,00	5 252 737,60	3 752 737,60	84 931 255,87	1 500 000,00
2020	a	42 650 000,00	42 650 000,00	321 776 443,00	61 257 403,99	7 320 534,49	6 541 110,00	779 424,49	779 424,49	101 945 540,15	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	321 776 443,00	61 257 403,99	7 320 534,49	6 541 110,00	779 424,49	779 424,49	101 945 540,15	0,00
2021	a	42 850 000,00	42 850 000,00	326 603 089,64	62 176 265,05	5 852 720,00	5 852 720,00	0,00	0,00	100 529 523,44	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	326 603 089,64	62 176 265,05	5 852 720,00	5 852 720,00	0,00	0,00	100 529 523,44	0,00
2022	a	54 000 000,00	54 000 000,00	331 502 135,98	63 108 909,03	5 667 340,00	5 667 340,00	0,00	0,00	87 312 389,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 000 000,00	54 000 000,00	331 502 135,98	63 108 909,03	5 667 340,00	5 667 340,00	0,00	0,00	87 312 389,96	0,00
2023	a	57 000 000,00	57 000 000,00	336 474 668,02	64 055 542,66	5 536 270,00	5 536 270,00	0,00	0,00	82 172 071,22	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	336 474 668,02	64 055 542,66	5 536 270,00	5 536 270,00	0,00	0,00	82 172 071,22	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]					
2024	a	60 000 000,00	60 000 000,00	341 521 788,04	65 016 375,80	5 368 340,00	5 368 340,00	0,00	0,00	76 957 047,64	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000 000,00	60 000 000,00	341 521 788,04	65 016 375,80	5 368 340,00	5 368 340,00	0,00	0,00	76 957 047,64	0,00
2025	a	62 000 000,00	62 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	5 236 340,00	5 236 340,00	0,00	0,00	72 665 772,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 000 000,00	62 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	5 236 340,00	5 236 340,00	0,00	0,00	72 665 772,68	0,00
2026	a	31 000 000,00	31 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	5 106 200,00	5 106 200,00	0,00	0,00	103 665 772,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 000 000,00	31 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	5 106 200,00	5 106 200,00	0,00	0,00	103 665 772,68	0,00
2027	a	16 000 000,00	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	4 976 360,00	4 976 360,00	0,00	0,00	118 665 772,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	4 976 360,00	4 976 360,00	0,00	0,00	118 665 772,68	0,00
2028	a	18 000 000,00	18 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	116 665 772,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	18 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	116 665 772,68	0,00
2029	a	16 000 000,00	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118 665 772,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118 665 772,68	0,00
2030	a	6 000 000,00	6 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128 665 772,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128 665 772,68	0,00
2031	a	5 000 000,00	5 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129 665 772,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	5 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129 665 772,68	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 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
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
Plan 3 kw. 2014		12 297 946,10	11 217 150,23	11 076 847,53	59 755 229,48	58 076 927,87	58 072 110,01	14 672 727,35	12 378 384,49	14 457 723,70
Wykonanie 2014		11 610 654,52	10 706 757,37	10 706 757,37	47 234 692,46	45 752 273,43	45 752 273,43	12 599 305,83	10 642 619,29	12 599 305,83
2015	a	3 488 336,59	3 336 080,62	3 270 013,58	27 912 847,56	27 787 181,54	3 056 484,88	5 215 583,81	4 555 833,11	5 149 516,77
	b	9 767,42	9 034,27	9 034,27	932 752,57	932 752,57	348 555,91	313 756,11	293 268,23	313 756,11
	c	3 478 569,17	3 327 046,35	3 260 979,31	26 980 094,99	26 854 428,97	2 707 928,97	4 901 827,70	4 262 564,88	4 835 760,66
2016	a	231 478,13	231 478,13	231 478,13	29 000 000,00	29 000 000,00	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	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	231 478,13	231 478,13	231 478,13
2017	a	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	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

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										
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
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania [15]	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 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
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
Plan 3 kw. 2014		74 000 778,61	47 104 616,73	74 000 778,61	29 190 504,74	29 126 880,69	18 155 483,04	18 091 858,99	0,00	0,00
Wykonanie 2014		62 276 319,65	42 732 099,21	62 276 319,65	21 500 906,98	21 500 906,98	15 652 049,01	15 652 049,01	0,00	0,00
2015	a	39 601 863,91	29 599 525,78	8 026 606,06	10 662 088,83	3 817 527,64	9 055 271,84	2 210 710,65	0,00	0,00
	b	702 966,33	587 372,80	15 676,14	136 081,41	32 987,88	123 581,41	20 487,88	0,00	0,00
	c	38 898 897,58	29 012 152,98	8 010 929,92	10 526 007,42	3 784 539,76	8 931 690,43	2 190 222,77	0,00	0,00
2016	a	49 503 867,00	29 000 000,00	3 867,00	20 503 867,00	3 867,00	20 503 867,00	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	49 503 867,00	29 000 000,00	3 867,00	20 503 867,00	3 867,00	20 503 867,00	3 867,00	0,00	0,00
2017	a	35 003 867,00	14 000 000,00	3 867,00	21 003 867,00	3 867,00	21 003 867,00	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	35 003 867,00	14 000 000,00	3 867,00	21 003 867,00	3 867,00	21 003 867,00	3 867,00	0,00	0,00
2018	a	32 800 000,00	28 000 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 800 000,00	28 000 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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

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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania [15]	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										
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
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku: 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 2012		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
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 814,40	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 796,41	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 971,21	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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 2012		48 980 880,00	1 730,78	8 324,43	8 324,43	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
Plan 3 kw. 2014		17 615 520,00	0,00	687 311,23	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	0,00	0,00	0,00
2015	a	21 615 520,00	0,00	71 796,41	71 796,41	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	69 971,21	69 971,21	0,00	0,00	0,00
	c	21 615 520,00	0,00	1 825,20	1 825,20	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 615 520,00	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	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	30 529 607,76	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	30 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	34 480 887,82	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	34 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	38 650 000,00	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	38 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	39 650 000,00	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	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	38 850 000,00	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	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	43 000 000,00	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	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	46 000 000,00	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	46 000 000,00	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								
2024	a	49 000 000,00	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	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	51 000 000,00	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	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	20 000 000,00	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	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	a	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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
2031	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

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

* 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 77/VI/2015
z dnia 2015-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	971 100 313,87	149 549 372,14	169 802 765,83	137 657 258,50	109 900 840,21	39 265 430,60
					b	970 879 845,37	148 678 370,53	170 102 765,83	137 657 258,50	109 900 840,21	39 265 430,60
					c	220 468,50	871 001,61	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	**- wydatki bieżące**				a	454 838 509,13	69 536 370,38	57 201 855,99	56 398 077,90	47 335 587,36	34 012 693,00
					b	454 453 878,98	68 837 984,12	57 201 855,99	56 398 077,90	47 335 587,36	34 012 693,00
					c	384 630,15	698 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	516 261 804,74	80 013 001,76	112 600 909,84	81 259 180,60	62 565 252,85	5 252 737,60
					b	516 425 966,39	79 840 386,41	112 900 909,84	81 259 180,60	62 565 252,85	5 252 737,60
					c	-164 161,65	172 615,35	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				a	207 840 219,72	16 474 170,43	49 735 345,13	35 003 867,00	32 800 000,00	21 600,00
					b	207 835 810,84	16 156 005,44	49 735 345,13	35 003 867,00	32 800 000,00	21 600,00
					c	4 408,88	318 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	13 631 402,11	5 121 306,17	231 478,13	0,00	0,00	0,00
					b	13 631 402,11	4 807 550,06	231 478,13	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	313 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*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*	*26 788,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*81 805,00*	*26 788,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*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*	*273 216,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*854 140,00*	*273 216,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 320 534,49	5 852 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	473 376 590,46
7 320 534,49	5 852 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	473 508 384,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 793,73
6 541 110,00	5 852 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	164 031 004,85
6 541 110,00	5 852 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	164 022 913,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,12
779 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 345 585,61
779 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 485 470,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 884,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 851 034,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 859 125,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 091,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.3	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	119 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	181 272,00	119 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "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	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	631 536,40	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" - Ulepszenie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami przemocy	UMP/PF	2013	2015	a	165 657,80	78 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	165 657,80	78 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "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	541 870,91	135 467,73	0,00	0,00	0,00
					b	677 338,64	541 870,91	135 467,73	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	UMP/PF	2012	2015	a	685 063,74	152 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	685 063,74	152 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "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	141 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	501 571,60	141 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	UMP/PF	2012	2015	a	726 853,36	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	726 853,36	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.10	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	UMP/PF	2014	2015	a	328 100,90	228 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	328 100,90	228 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "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	201 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	465 740,00	201 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "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	407 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 089 462,15	407 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "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	203 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	678 370,00	203 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie miasta Płocka	UMP/PP	2014	2015	a	661 796,60	138 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	661 796,60	128 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	9 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	268 300,86	96 010,40	0,00	0,00	0,00
					b	472 549,79	96 010,40	96 010,40	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	172 290,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	703 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 470 740,00	572 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	131 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	a	92 400,00	19 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	92 400,00	19 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2014	2015	a	827 424,40	364 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	827 424,40	364 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	UMP/PF	2014	2015	a	157 764,84	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	157 764,84	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	a	1 133 610,00	360 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 133 610,00	360 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	UMP/PF	2014	2015	a	196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	281 261,38	2 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	281 261,38	2 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	2014	2015	a	1 270 863,51	486 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 270 863,51	486 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**194 208 817,61**	**11 352 864,26**	**49 503 867,00**	**35 003 867,00**	**32 800 000,00**	**21 600,00**
					b	**194 204 408,73**	**11 348 455,38**	**49 503 867,00**	**35 003 867,00**	**32 800 000,00**	**21 600,00**
					c	**4 408,88**	**4 408,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa łącznika pomiędzy Rondem WP a węzłem obwodnicy płn. – zach. "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na ter. Gm. – M. Płock – Etap I - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2013*	*2015*	*a*	*39 341 285,32*	*918 565,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*39 341 285,32*	*918 565,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastrukury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2015*	*2019*	*a*	*121 851 034,34*	*4 529 434,34*	*49 500 000,00*	*35 000 000,00*	*32 800 000,00*	*21 600,00*
					b	*121 859 125,46*	*4 537 525,46*	*49 500 000,00*	*35 000 000,00*	*32 800 000,00*	*21 600,00*
					c	*-8 091,12*	*-8 091,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta*	*UMP/WOP*	*2011*	*2015*	*a*	*158 120,00*	*106 790,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*145 620,00*	*94 290,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*12 500,00*	*12 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2013*	*2017*	*a*	*2 189 897,87*	*3 867,00*	*3 867,00*	*3 867,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*2 189 897,87*	*3 867,00*	*3 867,00*	*3 867,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*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*	*UMP/WOP*	*2012*	*2015*	*a*	*4 447 887,64*	*1 598 724,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*4 447 887,64*	*1 598 724,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*	*Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości*	*2014*	*2015*	*a*	*91 580,00*	*61 567,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*91 580,00*	*61 567,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*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 d*	*UMP/PF*	*2014*	*2015*	*a*	*112 839,16*	*112 839,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*112 839,16*	*112 839,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 851 034,34**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 859 125,46**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 091,12**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 851 034,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 859 125,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 091,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1.1.2.8	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2011	2015	a	25 941 152,95	3 981 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	25 941 152,95	3 981 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	UMP/WOP	2010	2015	a	75 020,33	39 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	75 020,33	39 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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**
					b	**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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				a	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				a	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				a	**763 260 094,15**	**133 075 201,71**	**120 067 420,70**	**102 653 391,50**	**77 100 840,21**	**39 243 830,60**
					b	**763 044 034,53**	**132 522 365,09**	**120 367 420,70**	**102 653 391,50**	**77 100 840,21**	**39 243 830,60**
					c	**216 059,62**	**552 836,62**	**-300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				a	**441 207 107,02**	**64 415 064,21**	**56 970 377,86**	**56 398 077,90**	**47 335 587,36**	**34 012 693,00**
					b	**440 822 476,87**	**64 030 434,06**	**56 970 377,86**	**56 398 077,90**	**47 335 587,36**	**34 012 693,00**
					c	**384 630,15**	**384 630,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2014	2015	a	7 197 837,00	7 197 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 197 837,00	7 197 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	a	3 720 000,00	770 000,00	890 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
					b	3 720 000,00	770 000,00	890 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2017	a	5 457 304,14	1 235 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
					b	5 457 304,14	1 235 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 320 534,49	5 852 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	351 525 556,12
7 320 534,49	5 852 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	351 649 258,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 702,61
6 541 110,00	5 852 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	164 031 004,85
6 541 110,00	5 852 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	164 022 913,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2018	a	88 140 000,00	17 450 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00
					b	88 140 000,00	17 450 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2009	2020	a	16 169 048,17	2 316 196,20	2 528 584,40	2 407 719,90	2 048 864,36	1 531 200,00
					b	16 169 048,17	2 316 196,20	2 528 584,40	2 407 719,90	2 048 864,36	1 531 200,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2017	a	375 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					b	375 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2014	2015	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	a	92 605,96	27 429,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
					b	84 514,84	19 337,88	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
					c	8 091,12	8 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	a	103 320,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	103 320,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	a	47 954,70	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00
					b	47 954,70	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	a	6 150,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 150,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2017	a	3 796 009,80	1 020 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
					b	3 796 009,80	1 020 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2015	a	4 663 300,62	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 663 300,62	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 040 000,00
607 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.14	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2012	2017	a	4 404 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00
					b	4 404 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przygotowanie koncepcji i strategii wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania miastem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2014	2015	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	a	222 617 596,64	23 188 787,18	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					b	222 241 057,61	22 812 248,15	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					c	376 539,03	376 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	UMP/WNW	2011	2021	a	2 440 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00
					b	2 440 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ulicy Dobrzykowskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont ulicy Wolskiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	855 921,68	194 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	855 921,68	194 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2012	2015	a	61 623,00	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	61 623,00	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2015	a	995 695,06	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	995 695,06	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2017	a	616 000,00	162 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					b	616 000,00	162 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	a	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					b	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1.3.1.24	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2014	2016	a	846 000,00	428 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	846 000,00	428 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	a	72 844 040,25	3 244 190,25	6 735 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00
					b	72 844 040,25	3 244 190,25	6 735 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**322 052 987,13**	**68 660 137,50**	**63 097 042,84**	**46 255 313,60**	**29 765 252,85**	**5 231 137,60**
					b	**322 221 557,66**	**68 491 931,03**	**63 397 042,84**	**46 255 313,60**	**29 765 252,85**	**5 231 137,60**
					c	**-168 570,53**	**168 206,47**	**-300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2012	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	336 777,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-336 777,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. - zmiana sposobu ogrzewania w kamienicach przy ulicach: Grodzkiej 1, Jerozolimskiej 2/4, 6/8/10, 12 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	6 400 984,00	2 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 400 984,00	2 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	a	30 882 736,20	3 113 420,25	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60
					b	30 882 736,20	3 113 420,25	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	431 414,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	431 414,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	720 954,73	303 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	720 954,73	303 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój mia	UMP/WZK	2013	2019	a	9 700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					b	9 700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 933 510,00	5 798 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	72 249 590,25
5 933 510,00	5 798 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	72 249 590,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779 424,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 494 551,27**
779 424,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 626 345,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-131 793,73**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.9	Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	3 195 931,65	338 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 195 931,65	338 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2015	a	516 974,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	516 974,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	43 296,00	8 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	43 296,00	8 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	a	7 295 636,62	5 900 000,00	911 729,24	0,00	0,00	0,00
					b	7 295 636,62	5 900 000,00	911 729,24	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	a	2 800 000,00	10 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	540 000,00
					b	2 800 000,00	10 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	540 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2015	a	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	3 022 248,02	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 022 248,02	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	591 873,81	421 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	591 873,81	421 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.19	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	3 290 338,01	3 191 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 598 431,54	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-308 093,53	-308 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	a	320 794,20	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	320 794,00	280 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	a	6 847 604,49	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 847 604,49	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	116 840,13	51 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	116 840,13	51 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	4 040 706,66	200 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00
					b	4 040 706,66	200 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	a	2 000 000,00	0,00	440 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					b	2 000 000,00	0,00	440 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	244 587,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	244 587,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	1 189 830,46	272 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 189 830,46	272 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2016	a	9 239 604,55	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 239 604,55	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2011	2018	a	4 453 688,19	235 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					b	4 453 688,19	235 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	a	225 034,16	41 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	225 034,16	41 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	2 214 578,53	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 214 578,53	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 906,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 093,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 187,74
419 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 187,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.31	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	a	5 727 435,77	215 219,66	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					b	5 727 435,77	215 219,66	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	3 144 800,00	1 145 319,53	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 344 800,00	1 345 319,53	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2016	a	2 912 914,61	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 912 914,61	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	a	208 731,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	208 731,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	861 197,87	7 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	861 197,87	7 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2017	a	4 581 434,06	80 234,80	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					b	4 581 434,06	80 234,80	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	a	4 450 515,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 450 515,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2014	2015	a	65 022,75	65 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	65 022,75	65 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2015	a	8 748 200,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 748 200,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	2 681 000,00	0,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 681 000,00	0,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 319,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 319,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 870,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 870,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 022,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 022,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.42	Modernizacja pętli autobusowej - Tokary - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2016	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - modernizacja budynku - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	378 817,38	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	378 817,38	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Płocki Zakład Opieki Zdowotnej Spółka z o. o. - modernizacja kompleksu budynków przy ulicy Kościuszki 28 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	13 973,14	2 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 973,14	2 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2017	a	9 313 283,00	163 283,00	4 500 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
					b	9 313 283,00	163 283,00	4 500 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2017	a	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					b	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2017	a	5 200 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					b	5 200 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	49 850,00	42 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	49 850,00	42 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.54	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	518 942,00	18 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	518 942,00	18 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jej otoczenia - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2016	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa skrzyżowania ulic: Koczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	9 103 000,20	103 000,20	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					b	9 103 000,20	103 000,20	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	a	2 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00
					b	2 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	10 128 999,30	128 999,30	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					b	10 128 999,30	128 999,30	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	UMP/WIR I	2013	2015	a	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2015	a	2 311 759,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 311 759,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 360,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 360,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.64	Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunukacyjnym - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2019	a	3 560 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 160 000,00
					b	3 560 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 160 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	UMP/WIR I	2014	2015	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Regulacja Kępy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/BIS	2014	2016	a	2 063 003,80	49 999,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 063 004,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Renaturyzacja Zalewu Sobótka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2016	a	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	a	2 460 376,87	1 860 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 460 376,87	1 860 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	8 560 000,00	60 000,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00
					b	8 560 000,00	60 000,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2018	a	10 656 382,79	500 000,00	3 050 000,00	1 500 000,00	5 270 000,00	0,00
					b	10 656 382,79	500 000,00	3 050 000,00	1 500 000,00	5 270 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	1 265 436,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 265 436,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	93 349,12	92 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	93 349,12	92 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	3 570 110,00	70 110,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					b	3 570 110,00	70 110,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 999,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.75	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	280 315,71	278 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	280 315,71	278 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	3 058 007,80	58 007,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 058 007,80	58 007,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	70 007,38	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	11 916 173,50	97 723,50	1 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					b	11 916 173,50	97 723,50	1 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	2 054 120,00	54 120,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					b	2 054 120,00	54 120,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	1 522 994,60	475 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 522 994,60	475 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	2 559 655,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 559 655,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy Raczkowizna - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	a	1 774 169,11	959 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 774 169,11	959 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	2 058 425,00	58 425,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 058 425,00	58 425,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	6 140 773,50	140 773,50	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					b	6 140 773,50	140 773,50	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 007,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 007,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.88	Szkoła Podstawowa Nr 17 - opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	67 579,89	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	67 579,89	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	3 781 116,60	1 481 116,60	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					b	3 781 116,60	1 481 116,60	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	250 797,62	10 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 797,62	10 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	a	1 432 130,47	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 432 130,47	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2012	2015	a	1 205 840,59	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 205 840,59	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	955 178,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	955 178,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	798 824,88	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	798 824,88	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Niedzielaka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2015	a	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	UMP/WNW	2012	2015	a	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - przebudowa bezwykopowa wodociągu w ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Sierpeckiej - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 116,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 116,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.100	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - rozbudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Ciechomice - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2015	a	18 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	18 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2015	a	4 081 587,58	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 081 587,58	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	a	7 968 368,10	1 325 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 118 368,10	475 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	345 450,00	240 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	345 450,00	240 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2014	2015	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2014	2015	a	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2015	a	284 020,37	76 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	254 020,37	46 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zakup wiat przystankowych - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2016	a	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	a	82 786,00	78 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	82 786,00	78 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.112	*Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40 - Rozwój miasta*	*UMP/BZN*	*2014*	*2015*	*a*	*67 214,00*	*62 540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*67 214,00*	*62 540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" dokonano następujących zmian w wierszu „2015":

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 7.626.877,74 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.244.125,17 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.382.752,57 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.000.000,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.997.533,59 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.133.743,59 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Potencjał – Działanie - Rozwój" (9.767,42 zł) i otrzymania środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułu rozliczenia kosztów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku (477,14 zł) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 465/2015 z dnia 30 marca 2015 r. (6.123.499,03 zł),
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 9.767,42 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 9.034,27 zł. Powyższa zmiana dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn.: „Potencjał – Działanie – Rozwój" i „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy",
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.382.752,57 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły" (584.196,66 zł) i „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku" (348.555,91 zł) oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego" (450.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 932.752,57 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 932.752,57 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły" i „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku".

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 7.914.287,84 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.300.623,18 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 613.664,66 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 970.362,74 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok oraz zarządzeniem Nr 465/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.971.060,81 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok oraz zarządzeniem Nr 465/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 313.756,11 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 293.268,23 zł. Powyższa zmiana dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn.: „Potencjał – Działanie – Rozwój", „Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej", „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" i „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd",
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 702.966,33 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 587.372,80 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu", „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły" i „Rozliczenie projektów unijnych",
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 12.500,00 zł.

Ponadto wprowadzono kwotę wolnych środków (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu) w wysokości 287.410,10 zł, co wpłynęło na planowany wynik budżetu.

W związku koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań Gminy – Miasto Płock wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w kolumnie „Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej" wprowadzono kwotę 69.671,21 zł.

Dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2015 rok oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych w latach 2015 - 2016.

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

W pkt 1.1 – „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)",

wydatki bieżące:

Zwiększono limity wydatków w kolumnie „2015" w ramach następujących przedsięwzięć:

- „Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" o kwotę 172.290,46 zł,
- „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd" o kwotę 131.698,23 zł,
- „Potencjał – Działanie – Rozwój" o kwotę 9.767,42 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 8.091,12 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu" zwiększono limity wydatków w kolumnach: Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 12.500,00 zł,

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.: „Opracowanie stopnia osiągnięcia rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 8.091,12 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 376.539,03 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 308.093,53 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 850.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 1.300,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 30.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 205.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 200.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 0,20 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Regulacja Kępy Ośnickiej" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 0,20 zł,
- wykreślono przedsięwzięcie pn.: „Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków".