RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 171/X/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2033

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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 – 2033 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 2.092.018,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.604.923,98 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 487.094,51 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 805/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, Nr 883/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku i Nr 910/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku

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 podatków i opłat o kwotę 384.592,58 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 62.000,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.614.101,12 zł. Zmiany dotyczą projektów pn.: „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci" (- 587,56 zł), „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" (5.250,00 zł), „E- integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (69.034,82 zł), środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację partnerskiego projektu pn.: „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej" współfinansowanego z Funduszu Spójności, Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (134.363,75 zł), środków otrzymanych ze Związku Gmin Nadwiślańskich z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Ośrodka (1.000,00 zł), środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymanych jako rozliczenie ośrodków egzaminacyjnych w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (120,24 zł) i Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 (1.944,29 zł) oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 805/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku (156.120,00 zł), Nr 883/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku (1.163.265,58 zł) i Nr 910/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku (83.590,00 zł), uwzględniających dotacje celowe przyznane miastu na realizację zadań własnych i zleconych,
- 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 208.061,01 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 196.918,29 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci", „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" i „E- integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz refundacji wydatków poniesionych na realizację partnerskiego projektu pn.: „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej",
- zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 10.188,00 zł,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 476.906,51 zł. Zwiększenia dotyczą projektów pn.: „E - integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (116.824,13 zł) i „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji

Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" (720.922,38 zł) natomiast zmniejszenia dotyczą kwot dotacji na realizację zadań pn.: „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego" (- 161.773,00 zł) i „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego" (-199.067,00 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 837.746,51 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 712.084,53 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „E- integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" i „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu".

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 2.092.018,49 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2015 rok o kwotę 689.042,91 zł i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 805/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku na kwotę 156.120,00 zł, Nr 883/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku na kwotę 1.163.265,58 zł i Nr 910/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku na kwotę 83.590,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 3.867.902,09 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2015 rok o kwotę 2.464.926,51 zł i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 805/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku na kwotę 156.120,00 zł, Nr 883/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku na kwotę 1.163.265,58 zł i Nr 910/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku na kwotę 83.590,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.775.883,60 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok.

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

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 995.705,48 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok (-47.431,12 zł) oraz zrządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 805/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku (307.470,20 zł), Nr 837/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku (- 24.000,00 zł), Nr 883/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku (670.072,67 zł), Nr 910/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku (39.212,06 zł) i Nr 936/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku (50.381,67 zł),

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 464.971,79 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2015 rok (319.905,00 zł) oraz zrządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 805/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku (33.787,78 zł), Nr 837/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku (42.000,39 zł), Nr 883/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku (161.319,62 zł), Nr 910/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku (7.959,00 zł) i Nr 936/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku (-100.000,00 zł),

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 43.483,19 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 3.874,94 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci", „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość", „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd" i „Nowa Kadra – Nowe możliwości",

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 570.770,48 zł, co związane jest z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" i „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą",

- wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 80.102,48 zł.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2015 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych w latach 2015 - 2025.

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:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 587,56 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 5.250,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 31.220,83 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Nowa Kadra – Nowe możliwości" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 16.924,80 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zmniejszono „Łączne nakłady finansowe" o kwotę 33.971,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zmniejszono „Łączne nakłady finansowe" o kwotę 26.075,33 zł,

- 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 350.000,00 zł w każdej,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 80.102,48 zł,

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

wydatki bieżące:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1", z okresem realizacji w latach 2016 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" 1.415.771,52 zł, „2016" 129.297,60 zł, „2017" 131.883,60 zł, „2018" 134.521,20 zł, „2019" 137.211,60 zł, „2020" 139.955,76 zł, „2021" 142.754,88 zł, „2022" 145.609,92 zł, „2023" 148.522,08 zł, „2024" 151.492,56 zł, „2025" 154.522,32 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Organizacja Pikniku Lotniczego w 2016 roku", z okresem realizacji w latach 2015 – 2016, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2016" i „Limit zobowiązań" 500.000,00 zł w każdej,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych", z okresem realizacji w latach 2016 – 2017, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" 7.300.000,00 zł, „2016" 3.600.000,00 zł i „2017" 3.700.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Monitoring wizyjny miasta" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" o kwotę 1.710.772,20 zł, „2016" o kwotę 289.840,00, „2017" o kwotę 457.440,00 zł, „2018" o kwotę 457.302,20, „2019" o kwotę 416.840,00 zł i „2020" o kwotę 167.600,00 zł oraz zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „2015" o kwotę 78.250,00 zł i „Limit zobowiązań" o kwotę 403.200,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" o kwotę 1.170.000,00 zł, „2016" o kwotę 218.000,00 zł, „2017" o kwotę 226.000,00 zł, „2018" o kwotę 234.000,00 zł, „2019" o kwotę 242.000,00 zł i „2020" o kwotę 250.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" o kwotę 60.000,00 zł, „2016" o kwotę 35.000,00 zł, „2017" o kwotę 30.000,00 zł, „2018" o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2019" o kwotę 35.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remont ulicy Dobrzykowskiej" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 1.078.178,33 oraz „Limit zobowiązań" o kwotę 3.722.018,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 292.905,00 zł,

wydatki majątkowe:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar ", z okresem realizacji w latach 2015 – 2016, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" 2.530.189,15 zł, „2015" 2.234.189,15 zł, „2016" 296.000,00 zł i „Limit zobowiązań" 2.491.224,15 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym" zmniejszono limit wydatków w kolumnie: „2016" o kwotę

30.918,40 zł oraz zwiększono limity wydatków w kolumnach: „2017", „2018", „2019", „2020" i „2021" o kwotę 6.183,68 zł w każdej,

- 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", „2016" i „Limit zobowiązań" o kwotę 296.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 24.921,28 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 1.515.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej nr 60 - połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej - prace przygotowawcze" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 85.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 17.440,08 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 15.600,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – modernizacja budynku" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 3.116,76 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 30.585,34 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" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2015" o kwotę 141.305,15 zł i „Limit zobowiązań" o kwotę 116.332,21 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykupy do zasobu gminy" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 50.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2015" i „Limit zobowiązań" o kwotę 86.211,93 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" o kwotę 50.000,00 zł, „2016" o kwotę 330.000,00 zł, „Limit zobowiązań" o kwotę 80.000,00 zł oraz zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2015" o kwotę 280.000,00 zł.

- wykreślono przedsięwzięcie pn. „Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze".

Dodatkowo skorygowano limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 171/X/2015
z dnia 2015-08-25

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	801 854 989,80	735 758 200,08	156 400 809,00	38 000 000,00	272 116 534,25	212 500 000,00	173 015 267,00	72 882 207,59	66 096 789,72	22 017 688,00	43 959 101,72
	b	2 092 018,49	1 604 923,98	0,00	0,00	-384 592,58	0,00	62 000,00	1 614 101,12	487 094,51	10 188,00	476 906,51
	c	799 762 971,31	734 153 276,10	156 400 809,00	38 000 000,00	272 501 126,83	212 500 000,00	172 953 267,00	71 268 106,47	65 609 695,21	22 007 500,00	43 482 195,21
2016	a	775 060 352,66	743 560 352,66	166 888 436,51	39 292 000,00	272 810 647,89	219 725 000,00	177 501 824,04	64 601 337,56	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	775 060 352,66	743 560 352,66	166 888 436,51	39 292 000,00	272 810 647,89	219 725 000,00	177 501 824,04	64 601 337,56	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 x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
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 x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
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
2032	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
2033	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 x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	831 813 200,19	677 832 710,78	1 006 016,24	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	153 980 489,41
	b	2 092 018,49	3 867 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 775 883,60
	c	829 721 181,70	673 964 808,69	1 006 016,24	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	155 756 373,01
2016	a	798 421 432,66	662 934 135,43	1 022 378,51	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	135 487 297,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	798 421 432,66	662 934 135,43	1 022 378,51	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	135 487 297,23
2017	a	753 849 734,23	667 651 131,24	1 038 495,82	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	86 198 602,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	753 849 734,23	667 651 131,24	1 038 495,82	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	86 198 602,99
2018	a	785 193 597,39	674 346 632,55	1 054 348,12	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	110 846 964,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 193 597,39	674 346 632,55	1 054 348,12	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	110 846 964,84
2019	a	773 168 682,34	681 109 088,87	1 069 914,20	0,00	x	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	92 059 593,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	773 168 682,34	681 109 088,87	1 069 914,20	0,00	x	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	92 059 593,47
2020	a	792 539 734,40	687 939 169,76	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	104 600 564,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	792 539 734,40	687 939 169,76	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	104 600 564,64
2021	a	800 691 865,75	698 286 742,31	1 100 368,76	0,00	x	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	102 405 123,44
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 691 865,75	698 286 742,31	1 100 368,76	0,00	x	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	102 405 123,44
2022	a	797 977 518,40	708 789 528,44	1 115 774,58	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	89 187 989,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	797 977 518,40	708 789 528,44	1 115 774,58	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	89 187 989,96

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	803 497 527,59	719 449 856,37	1 131 132,87	0,00	x	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	84 047 671,22
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 497 527,59	719 449 856,37	1 131 132,87	0,00	x	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	84 047 671,22
2024	a	809 102 736,86	730 270 089,22	1 146 403,01	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	78 832 647,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	809 102 736,86	730 270 089,22	1 146 403,01	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	78 832 647,64
2025	a	815 793 998,23	741 252 625,55	1 161 879,32	0,00	x	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	74 541 372,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	815 793 998,23	741 252 625,55	1 161 879,32	0,00	x	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	74 541 372,68
2026	a	846 817 398,23	741 252 625,55	1 141 867,57	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	105 564 772,68
	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	741 252 625,55	1 141 867,57	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	105 564 772,68
2027	a	861 817 398,23	741 252 625,55	1 158 042,26	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	120 564 772,68
	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	741 252 625,55	1 158 042,26	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	120 564 772,68
2028	a	859 817 398,23	741 252 625,55	1 457 893,94	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	118 564 772,68
	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	741 252 625,55	1 457 893,94	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	118 564 772,68
2029	a	861 817 398,23	741 252 625,55	889 342,04	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	120 564 772,68
	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	741 252 625,55	889 342,04	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	120 564 772,68
2030	a	871 817 398,23	741 252 625,55	902 243,83	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	130 564 772,68
	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	741 252 625,55	902 243,83	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	130 564 772,68
2031	a	872 817 398,23	741 252 625,55	915 777,32	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	131 564 772,68
	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	741 252 625,55	915 777,32	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	131 564 772,68

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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]									
2032	a	877 817 398,23	741 252 625,55	929 513,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	741 252 625,55	929 513,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 564 772,68
2033	a	877 817 398,23	741 252 625,55	943 456,32	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 817 398,23	741 252 625,55	943 456,32	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 564 772,68

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.08.27-14:19)

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	-29 958 210,39	51 573 730,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 234 000,00	28 618 480,00	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	-29 958 210,39	51 573 730,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 234 000,00	28 618 480,00	0,00	0,00
2016	a	-23 361 080,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	23 361 080,00	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	-23 361 080,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	23 361 080,00	0,00	0,00
2017	a	33 553 007,76	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	33 553 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 504 287,82	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	37 504 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 673 400,00	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	41 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 673 400,00	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	42 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 873 400,00	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	42 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	54 023 400,00	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	54 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	57 023 400,00	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	57 023 400,00	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	60 023 400,00	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	60 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	62 023 400,00	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	62 023 400,00	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
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	26 638 920,00	26 638 920,00	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	26 638 920,00	26 638 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 553 007,76	33 553 007,76	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	33 553 007,76	33 553 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 504 287,82	37 504 287,82	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	37 504 287,82	37 504 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 673 400,00	41 673 400,00	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	41 673 400,00	41 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 673 400,00	42 673 400,00	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	42 673 400,00	42 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 873 400,00	42 873 400,00	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	42 873 400,00	42 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	54 023 400,00	54 023 400,00	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	54 023 400,00	54 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	57 023 400,00	57 023 400,00	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	57 023 400,00	57 023 400,00	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	60 023 400,00	60 023 400,00	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	60 023 400,00	60 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	62 023 400,00	62 023 400,00	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	62 023 400,00	62 023 400,00	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
2032	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
2033	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.08.27-14:19)

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.08.27-14:19)

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	500 010 015,58	0,00	57 925 489,30	59 265 219,69
	b	0,00	0,00	-2 262 978,11	-2 262 978,11
	c	500 010 015,58	0,00	60 188 467,41	61 528 197,80
2016	a	523 371 095,58	0,00	80 626 217,23	80 626 217,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	523 371 095,58	0,00	80 626 217,23	80 626 217,23
2017	a	489 818 087,82	0,00	101 176 610,75	101 176 610,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	489 818 087,82	0,00	101 176 610,75	101 176 610,75
2018	a	452 313 800,00	0,00	120 351 252,66	120 351 252,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 313 800,00	0,00	120 351 252,66	120 351 252,66
2019	a	410 640 400,00	0,00	133 732 993,47	133 732 993,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 640 400,00	0,00	133 732 993,47	133 732 993,47
2020	a	367 967 000,00	0,00	147 273 964,64	147 273 964,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	367 967 000,00	0,00	147 273 964,64	147 273 964,64
2021	a	325 093 600,00	0,00	145 278 523,44	145 278 523,44
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 093 600,00	0,00	145 278 523,44	145 278 523,44
2022	a	271 070 200,00	0,00	143 211 389,96	143 211 389,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 070 200,00	0,00	143 211 389,96	143 211 389,96
2023	a	214 046 800,00	0,00	141 071 071,22	141 071 071,22
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	214 046 800,00	0,00	141 071 071,22	141 071 071,22

2024	a	154 023 400,00	0,00	138 856 047,64	138 856 047,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	154 023 400,00	0,00	138 856 047,64	138 856 047,64
2025	a	92 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2026	a	61 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2027	a	45 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2028	a	27 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2029	a	11 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2030	a	5 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2031	a	0,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2032	a	0,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
2033	a	0,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	136 564 772,68	136 564 772,68

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. [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] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.2])+([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	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,10	6,75%	6,34%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,10	6,75%	6,34%	TAK	TAK
2016	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,10	6,85%	6,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,10	6,96%	6,55%	TAK	TAK
2017	a	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,13	8,95%	8,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,13	9,05%	8,64%	TAK	TAK
2018	a	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,15	11,07%	11,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,15	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2019	a	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	0,16	12,63%	12,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	0,16	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2020	a	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	0,18	14,63%	14,63%	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%	0,18	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2021	a	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	0,17	16,22%	16,22%	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	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2022	a	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	0,17	17,09%	17,09%	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	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2023	a	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	0,16	17,22%	17,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	0,16	17,22%	17,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9], 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]
2024	a	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	0,16	16,81%	16,81%	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	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2025	a	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,16	16,39%	16,39%	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%	0,16	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2026	a	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,16	15,98%	15,98%	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%	0,16	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2027	a	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,16	15,70%	15,70%	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%	0,16	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2028	a	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,16	15,56%	15,56%	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%	0,16	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2029	a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,16	15,56%	15,56%	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%	0,16	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2030	a	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,16	15,56%	15,56%	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%	0,16	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2031	a	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,16	15,56%	15,56%	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%	0,16	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2032	a	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,16	15,56%	15,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,16	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2033	a	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,16	15,56%	15,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,16	15,56%	15,56%	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							
							z tego:				
			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	bieżące	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	315 089 393,05	58 201 600,26	155 521 827,17	70 201 553,62	85 320 273,55	54 553 522,59	65 967 952,33	2 501 338,35
	b	0,00	0,00	995 705,48	464 971,79	1 484 356,03	-1 492 816,52	2 977 172,55	-366 835,40	-1 328 945,72	-80 102,48
	c	0,00	0,00	314 093 687,57	57 736 628,47	154 037 471,14	71 694 370,14	82 343 101,00	54 920 357,99	67 296 898,05	2 581 440,83
2016	a	0,00	0,00	309 220 837,04	58 867 161,19	177 154 948,44	63 516 957,00	113 637 991,44	101 557 991,44	22 489 305,79	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 219,20	4 702 137,60	299 081,60	-4 200 918,40	-299 081,60	0,00
	c	0,00	0,00	309 220 837,04	58 867 161,19	172 153 729,24	58 814 819,40	113 338 909,84	105 758 909,84	22 788 387,39	2 000 000,00
2017	a	33 553 007,76	33 553 007,76	312 313 045,41	59 455 832,80	145 376 465,78	62 212 101,50	83 164 364,28	76 514 364,28	3 034 238,71	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 507,28	4 485 323,60	6 183,68	-4 643 816,32	-6 183,68	0,00
	c	33 553 007,76	33 553 007,76	312 313 045,41	59 455 832,80	140 884 958,50	57 726 777,90	83 158 180,60	81 158 180,60	3 040 422,39	2 000 000,00
2018	a	37 504 287,82	37 504 287,82	315 436 175,86	60 050 391,13	115 158 047,29	50 687 610,76	64 470 436,53	62 970 436,53	46 376 528,31	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	802 007,08	795 823,40	6 183,68	6 183,68	-6 183,68	0,00
	c	37 504 287,82	37 504 287,82	315 436 175,86	60 050 391,13	114 356 040,21	49 891 787,36	64 464 252,85	62 964 252,85	46 382 711,99	1 500 000,00
2019	a	41 673 400,00	41 673 400,00	318 590 537,62	60 650 895,04	42 157 865,88	34 999 944,60	7 157 921,28	5 657 921,28	84 901 672,19	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	837 235,28	831 051,60	6 183,68	6 183,68	-6 183,68	0,00
	c	41 673 400,00	41 673 400,00	318 590 537,62	60 650 895,04	41 320 630,60	34 168 893,00	7 151 737,60	5 651 737,60	84 907 855,87	1 500 000,00
2020	a	42 673 400,00	42 673 400,00	321 776 443,00	61 257 403,99	9 864 473,93	7 179 865,76	2 684 608,17	2 684 608,17	101 915 956,47	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	563 739,44	557 555,76	6 183,68	6 183,68	-6 183,68	0,00
	c	42 673 400,00	42 673 400,00	321 776 443,00	61 257 403,99	9 300 734,49	6 622 310,00	2 678 424,49	2 678 424,49	101 922 140,15	0,00
2021	a	42 873 400,00	42 873 400,00	326 603 089,64	62 176 265,05	7 981 858,56	6 076 674,88	1 905 183,68	1 905 183,68	100 499 939,76	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	148 938,56	142 754,88	6 183,68	6 183,68	-6 183,68	0,00
	c	42 873 400,00	42 873 400,00	326 603 089,64	62 176 265,05	7 832 920,00	5 933 920,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100 506 123,44	0,00
2022	a	54 023 400,00	54 023 400,00	331 502 135,98	63 108 909,03	7 793 149,92	5 894 149,92	1 899 000,00	1 899 000,00	87 288 989,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	145 609,92	145 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 023 400,00	54 023 400,00	331 502 135,98	63 108 909,03	7 647 540,00	5 748 540,00	1 899 000,00	1 899 000,00	87 288 989,96	0,00
2023	a	57 023 400,00	57 023 400,00	336 474 668,02	64 055 542,66	7 664 992,08	5 765 992,08	1 899 000,00	1 899 000,00	82 148 671,22	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	148 522,08	148 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 023 400,00	57 023 400,00	336 474 668,02	64 055 542,66	7 516 470,00	5 617 470,00	1 899 000,00	1 899 000,00	82 148 671,22	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: 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]					
2024	a	60 023 400,00	60 023 400,00	341 521 788,04	65 016 375,80	7 500 032,56	5 601 032,56	1 899 000,00	1 899 000,00	76 933 647,64	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	151 492,56	151 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 023 400,00	60 023 400,00	341 521 788,04	65 016 375,80	7 348 540,00	5 449 540,00	1 899 000,00	1 899 000,00	76 933 647,64	0,00
2025	a	62 023 400,00	62 023 400,00	346 644 614,87	65 991 621,44	7 371 062,32	5 472 062,32	1 899 000,00	1 899 000,00	72 642 372,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	154 522,32	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 023 400,00	62 023 400,00	346 644 614,87	65 991 621,44	7 216 540,00	5 317 540,00	1 899 000,00	1 899 000,00	72 642 372,68	0,00
2026	a	31 000 000,00	31 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	7 086 400,00	5 187 400,00	1 899 000,00	1 899 000,00	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	7 086 400,00	5 187 400,00	1 899 000,00	1 899 000,00	103 665 772,68	0,00
2027	a	16 000 000,00	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	6 956 560,00	5 057 560,00	1 899 000,00	1 899 000,00	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	6 956 560,00	5 057 560,00	1 899 000,00	1 899 000,00	118 665 772,68	0,00
2028	a	18 000 000,00	18 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	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	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	116 665 772,68	0,00
2029	a	16 000 000,00	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	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	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	118 665 772,68	0,00
2030	a	6 000 000,00	6 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	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	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	128 665 772,68	0,00
2031	a	5 000 000,00	5 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	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	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	129 665 772,68	0,00
2032	a	0,00	0,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	134 665 772,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	134 665 772,68	0,00
2033	a	0,00	0,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	134 665 772,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	346 644 614,87	65 991 621,44	1 980 200,00	81 200,00	1 899 000,00	1 899 000,00	134 665 772,68	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	3 679 315,98	3 512 274,84	3 512 274,84	29 438 480,98	29 187 152,98	5 687 152,98	5 130 684,70	4 513 028,54	5 130 684,70
	b	208 061,01	196 918,29	196 918,29	837 746,51	712 084,53	712 084,53	-43 483,19	3 874,94	-43 483,19
	c	3 471 254,97	3 315 356,55	3 315 356,55	28 600 734,47	28 475 068,45	4 975 068,45	5 174 167,89	4 509 153,60	5 174 167,89
2016	a	244 691,54	244 691,54	244 691,54	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	244 691,54	244 691,54	244 691,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	244 691,54	244 691,54	244 691,54	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	244 691,54	244 691,54	244 691,54
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
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 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	38 685 707,66	27 286 708,58	9 646 634,29	12 016 655,24	6 477 581,87	8 100 197,19	2 561 123,82	0,00	0,00
	b	-570 770,48	0,00	45 865,18	-618 128,61	-1 492,95	-618 128,61	-1 492,95	0,00	0,00
	c	39 256 478,14	27 286 708,58	9 600 769,11	12 634 783,85	6 479 074,82	8 718 325,80	2 562 616,77	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 [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
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
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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	69 884,10	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	69 884,10	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
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 615 520,00	0,00	8 309,79	8 309,79	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
2032	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
2033	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

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							

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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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 171/X/2015
z dnia 2015-08-25

kwoty w zł

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	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	1 028 759 934,	155 521 827,17	177 154 948,44	145 376 465,78	115 158 047,29	42 157 865,88
					b	1 014 890 831,	154 037 471,14	172 153 729,24	140 884 958,50	114 356 040,21	41 320 630,60
					c	13 869 103,42	1 484 356,03	5 001 219,20	4 491 507,28	802 007,08	837 235,28
1.a	**- wydatki bieżące**				a	473 899 904,42	70 201 553,62	63 516 957,00	62 212 101,50	50 687 610,76	34 999 944,60
					b	463 277 927,22	71 694 370,14	58 814 819,40	57 726 777,90	49 891 787,36	34 168 893,00
					c	10 621 977,20	-1 492 816,52	4 702 137,60	4 485 323,60	795 823,40	831 051,60
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	554 860 030,20	85 320 273,55	113 637 991,44	83 164 364,28	64 470 436,53	7 157 921,28
					b	551 612 903,98	82 343 101,00	113 338 909,84	83 158 180,60	64 464 252,85	7 151 737,60
					c	3 247 126,22	2 977 172,55	299 081,60	6 183,68	6 183,68	6 183,68
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	208 973 012,55	17 653 723,48	49 748 558,54	35 003 867,00	32 800 000,00	21 600,00
					b	209 506 644,55	18 127 309,15	49 748 558,54	35 003 867,00	32 800 000,00	21 600,00
					c	-533 632,00	-473 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	13 654 066,75	5 130 684,70	244 691,54	0,00	0,00	0,00
					b	13 697 549,94	5 174 167,89	244 691,54	0,00	0,00	0,00
					c	-43 483,19	-43 483,19	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*	*277 728,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*854 140,00*	*277 728,10*	*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 2028	Limit 2029	Limit 2030
9 864 473,93	7 981 858,56	7 793 149,92	7 664 992,08	7 500 032,56	7 371 062,32	7 086 400,00	6 956 560,00	1 980 200,00	1 980 200,00	1 980 200,00
9 300 734,49	7 832 920,00	7 647 540,00	7 516 470,00	7 348 540,00	7 216 540,00	7 086 400,00	6 956 560,00	1 980 200,00	1 980 200,00	1 980 200,00
563 739,44	148 938,56	145 609,92	148 522,08	151 492,56	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 179 865,76	6 076 674,88	5 894 149,92	5 765 992,08	5 601 032,56	5 472 062,32	5 187 400,00	5 057 560,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
6 622 310,00	5 933 920,00	5 748 540,00	5 617 470,00	5 449 540,00	5 317 540,00	5 187 400,00	5 057 560,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
557 555,76	142 754,88	145 609,92	148 522,08	151 492,56	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 684 608,17	1 905 183,68	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
2 678 424,49	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
6 183,68	6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1 980 200,00	1 980 200,00	1 980 200,00	432 707 307,00
1 980 200,00	1 980 200,00	1 980 200,00	424 856 064,25
0,00	0,00	0,00	7 851 242,75
81 200,00	81 200,00	81 200,00	131 378 982,64
81 200,00	81 200,00	81 200,00	125 178 429,12
0,00	0,00	0,00	6 200 553,52
1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	301 328 324,36
1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	299 677 635,13
0,00	0,00	0,00	1 650 689,23
0,00	0,00	0,00	120 093 563,20
0,00	0,00	0,00	120 443 563,20
0,00	0,00	0,00	-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

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 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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

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	448 815,20	184 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	465 740,00	201 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-16 924,80	-16 924,80	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	133 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	661 796,60	133 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	268 300,86	96 010,40	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	1 439 519,17	672 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 470 740,00	703 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-31 220,83	-31 220,83	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 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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

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	91 812,44	19 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	92 400,00	19 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-587,56	-587,56	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	1 133 690,79	360 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 133 690,79	360 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	201 330,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Realizacja projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej" - Szkolenie kadry pedagogicznej za granicą (udział w kursach, szkoleniach, obserwacja pracy)	Zespół Szkól Nr 5	2015	2016	a	66 067,04	52 853,63	13 213,41	0,00	0,00	0,00
					b	66 067,04	52 853,63	13 213,41	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. "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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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

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							
1.1.1.24	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
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**195 318 945,80**	**12 523 038,78**	**49 503 867,00**	**35 003 867,00**	**32 800 000,00**	**21 600,00**
					b	**195 809 094,61**	**12 953 141,26**	**49 503 867,00**	**35 003 867,00**	**32 800 000,00**	**21 600,00**
					c	**-490 148,81**	**-430 102,48**	**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 infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	a	123 101 311,34	5 779 711,34	49 500 000,00	35 000 000,00	32 800 000,00	21 600,00
					b	123 451 311,34	6 129 711,34	49 500 000,00	35 000 000,00	32 800 000,00	21 600,00
					c	-350 000,00	-350 000,00	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	124 149,00	106 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	158 120,00	106 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-33 971,00	0,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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**	**120 093 563,20**
0,00	**0,00**	**0,00**	**120 443 563,20**
0,00	**0,00**	**0,00**	**-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	120 093 563,20
0,00	0,00	0,00	120 443 563,20
0,00	0,00	0,00	-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

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							
1.1.2.6	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 do polityki regionalnej	UMP/PF	2014	2015	a	32 736,68	32 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	112 839,16	112 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-80 102,48	-80 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 945,00	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	-26 075,33	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**	**33 663 400,00**	**0,00**	**0,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**
					b	**33 663 400,00**	**0,00**	**0,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**1 380 400,00**	**0,00**	**0,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**
					b	**1 380 400,00**	**0,00**	**0,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a	1 380 400,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
					b	1 380 400,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**32 283 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**
					b	**32 283 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a	32 283 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
					b	32 283 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
					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**	**786 123 522,07**	**137 868 103,69**	**127 406 389,90**	**108 392 398,78**	**80 377 847,29**	**40 156 065,88**
					b	**771 720 786,65**	**135 910 161,99**	**122 405 170,70**	**103 900 891,50**	**79 575 840,21**	**39 318 830,60**
					c	**14 402 735,42**	**1 957 941,70**	**5 001 219,20**	**4 491 507,28**	**802 007,08**	**837 235,28**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**458 865 437,67**	**65 070 868,92**	**63 272 265,46**	**62 130 901,50**	**50 606 410,76**	**34 918 744,60**
					b	**448 199 977,28**	**66 520 202,25**	**58 570 127,86**	**57 645 577,90**	**49 810 587,36**	**34 087 693,00**
					c	**10 665 460,39**	**-1 449 333,33**	**4 702 137,60**	**4 485 323,60**	**795 823,40**	**831 051,60**

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 980 200,00	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**
1 980 200,00	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 200,00	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**
81 200,00	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 899 000,00	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**
1 899 000,00	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 884 273,93	**6 001 658,56**	**5 812 949,92**	**5 684 792,08**	**5 519 832,56**	**5 390 862,32**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
563 739,44	**148 938,56**	**145 609,92**	**148 522,08**	**151 492,56**	**154 522,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 098 665,76	**5 995 474,88**	**5 812 949,92**	**5 684 792,08**	**5 519 832,56**	**5 390 862,32**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
557 555,76	**142 754,88**	**145 609,92**	**148 522,08**	**151 492,56**	**154 522,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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

1 980 200,00	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**33 663 400,00**
1 980 200,00	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**33 663 400,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 200,00	**81 200,00**	**81 200,00**	**1 380 400,00**
81 200,00	**81 200,00**	**81 200,00**	**1 380 400,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 200,00	81 200,00	81 200,00	1 380 400,00
81 200,00	81 200,00	81 200,00	1 380 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 899 000,00	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**32 283 000,00**
1 899 000,00	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**32 283 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	32 283 000,00
1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	32 283 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**278 950 343,80**
0,00	**0,00**	**0,00**	**270 749 101,05**
0,00	**0,00**	**0,00**	**8 201 242,75**
0,00	**0,00**	**0,00**	**129 998 582,64**
0,00	**0,00**	**0,00**	**123 798 029,12**
0,00	**0,00**	**0,00**	**6 200 553,52**

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							
1.3.1.1	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2014	2015	a	6 857 837,00	6 857 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 857 837,00	6 857 837,00	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	2018	a	5 886 059,72	428 170,00	1 225 000,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00
					b	5 886 059,72	428 170,00	1 225 000,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2018	a	91 640 000,00	20 950 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00
					b	91 640 000,00	20 950 000,00	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	17 879 820,37	2 237 946,20	2 818 424,40	2 865 159,90	2 506 166,56	1 948 040,00
					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	1 710 772,20	-78 250,00	289 840,00	457 440,00	457 302,20	416 840,00
1.3.1.6	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	a	440 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					b	500 000,00	0,00	145 000,00	140 000,00	140 000,00	75 000,00
					c	-60 000,00	0,00	-35 000,00	-30 000,00	-30 000,00	35 000,00
1.3.1.7	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2025	a	1 415 771,52	0,00	129 297,60	131 883,60	134 521,20	137 211,60
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 415 771,52	0,00	129 297,60	131 883,60	134 521,20	137 211,60
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	92 605,96	27 429,00	10 455,00	10 455,00	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 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 955,76	142 754,88	145 609,92	148 522,08	151 492,56	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 955,76	142 754,88	145 609,92	148 522,08	151 492,56	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	3 512 480,00
0,00	0,00	0,00	3 512 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	32 515 194,31
0,00	0,00	0,00	32 515 194,31
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 489 600,00
0,00	0,00	0,00	6 892 800,00
0,00	0,00	0,00	-403 200,00
0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	-60 000,00
0,00	0,00	0,00	1 415 771,52
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 415 771,52

0,00	0,00	0,00	80 200,00
0,00	0,00	0,00	80 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1.3.1.10	Organizacja Pikniku Lotniczego w 2016 roku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2015	2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	a	7 300 000,00	0,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 300 000,00	0,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2017	a	4 312 002,96	1 262 852,96	769 750,00	392 500,00	0,00	0,00
					b	4 312 002,96	1 262 852,96	769 750,00	392 500,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2018	a	7 812 307,06	1 030 000,00	1 040 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	0,00
					b	7 812 307,06	1 030 000,00	1 040 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	222 326 288,72	22 897 479,26	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					b	222 619 193,72	23 190 384,26	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					c	-292 905,00	-292 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
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	1 136 517,96
0,00	0,00	0,00	1 136 517,96
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
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

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							
1.3.1.20	Remont ulicy Dobrzykowskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	2 682 339,67	2 682 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 760 518,00	3 760 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-1 078 178,33	-1 078 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2020	a	2 165 695,06	225 130,00	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00
					b	995 695,06	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 170 000,00	0,00	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2014	2016	a	798 000,00	400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	798 000,00	400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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**	**327 258 084,40**	**72 797 234,77**	**64 134 124,44**	**46 261 497,28**	**29 771 436,53**	**5 237 321,28**
					b	**323 520 809,37**	**69 389 959,74**	**63 835 042,84**	**46 255 313,60**	**29 765 252,85**	**5 231 137,60**
					c	**3 737 275,03**	**3 407 275,03**	**299 081,60**	**6 183,68**	**6 183,68**	**6 183,68**
1.3.2.1	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 933 510,00	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785 608,17	**6 183,68**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 183,68	**6 183,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 722 018,00
0,00	0,00	0,00	-3 722 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	18 903,60
0,00	0,00	0,00	18 903,60
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	412 000,00
0,00	0,00	0,00	412 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	71 357 915,25
0,00	0,00	0,00	71 357 915,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**148 951 761,16**
0,00	**0,00**	**0,00**	**146 951 071,93**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 000 689,23**
0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	230 000,00
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							
1.3.2.2	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	a	6 550 984,00	3 050 000,00	3 469 081,60	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					b	6 550 984,00	3 050 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	-30 918,40	6 183,68	6 183,68	6 183,68
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	1 075 954,73	658 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 075 954,73	658 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	536 974,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	536 974,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	1 270 000,00	70 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 270 000,00	70 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
6 183,68	6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 183,68	6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	550 320,14
0,00	0,00	0,00	550 320,14
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	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	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	5 806,26
0,00	0,00	0,00	135 400,00
0,00	0,00	0,00	-129 593,74
0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00

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	47 803,00
0,00	0,00	0,00	47 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 202 350,00
0,00	0,00	0,00	1 202 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1.3.2.12	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	a	6 565 636,62	5 170 000,00	911 729,24	0,00	0,00	0,00
					b	6 565 636,62	5 170 000,00	911 729,24	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	3 042 248,02	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 042 248,02	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	3 698 340,68	3 599 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 612 128,75	3 513 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	86 211,93	86 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	320 794,20	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	2 800 000,00
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	100 000,00
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	539 669,14
0,00	0,00	0,00	453 457,21
0,00	0,00	0,00	86 211,93
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 847 243,74
0,00	0,00	0,00	2 970 243,74
0,00	0,00	0,00	-123 000,00

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							
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2011	2018	a	4 953 688,19	735 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					b	4 953 688,19	735 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	2 410 800,00	907 319,53	804 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 706 800,00	907 319,53	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-296 000,00	0,00	-296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa ulicy Bliskiej 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
1.3.2.34	Budowa ulicy Ośnickiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
360 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	1 006 416,23
0,00	0,00	0,00	1 006 416,23
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	847 272,04
0,00	0,00	0,00	1 143 272,04
0,00	0,00	0,00	-296 000,00

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
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							
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2017	a	4 560 524,06	59 324,80	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					b	4 560 524,06	59 324,80	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	4 180 515,93	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 180 515,93	3 730 000,00	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
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	389 700,62	117 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	392 817,38	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-3 116,76	-3 116,76	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	972 734,86
0,00	0,00	0,00	972 734,86
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 748,93
0,00	0,00	0,00	2 748,93
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 681 000,00
0,00	0,00	0,00	2 681 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	117 883,24
0,00	0,00	0,00	121 000,00
0,00	0,00	0,00	-3 116,76
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 180 443,00
0,00	0,00	0,00	1 180 443,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1.3.2.47	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2016	a	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	-280 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	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	2 373 828,50	373 828,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					b	2 373 828,50	373 828,50	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	2 924 921,28	1 624 921,28	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 900 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	24 921,28	24 921,28	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
1.3.2.54	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	3 195 217,79	3 195 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 195 217,79	3 195 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	2 865 000,00	1 665 000,00	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	1 515 000,00	1 515 000,00	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	103 450,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	85 000,00	85 000,00	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 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	2 373 828,50
0,00	0,00	0,00	2 373 828,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 924 921,28
0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	24 921,28
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	92 427,97
0,00	0,00	0,00	92 427,97
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85 000,00

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							
1.3.2.59	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	2 349 077,50	49 077,50	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00
					b	2 349 077,50	49 077,50	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	2 057 882,30	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 057 882,30	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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	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	2 063 003,80	49 999,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	a	2 160 376,87	1 860 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 160 376,87	1 860 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	8 610 922,00	110 922,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00
					b	8 610 922,00	110 922,00	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
1.3.2.69	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2018	a	10 406 382,79	250 000,00	3 050 000,00	1 500 000,00	5 270 000,00	0,00
					b	10 406 382,79	250 000,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	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	3 560 000,00
0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 049 999,80
0,00	0,00	0,00	2 049 999,80
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	117 524,91
0,00	0,00	0,00	117 524,91
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 530 012,00
0,00	0,00	0,00	8 530 012,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 922 400,00
0,00	0,00	0,00	9 922 400,00
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							
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	Rozbudowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa 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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	67 621,18	66 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	67 621,18	66 493,80	0,00	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 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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	2 352 994,60	1 305 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 352 994,60	1 305 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	3 500 000,00
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	0,00	0,00	3 000 007,80
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	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 179,00
0,00	0,00	0,00	3 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 413 250,00
0,00	0,00	0,00	1 413 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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							
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	a	2 084 168,02	1 269 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 084 168,02	1 269 211,01	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 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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	a	1 276 530,47	344 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 292 130,47	360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2012	2015	a	1 089 415,25	383 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 120 000,59	414 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-30 585,34	-30 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	743 738,55	288 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	761 178,63	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-17 440,08	-17 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	0,00	0,00	3 617 163,55
0,00	0,00	0,00	3 617 163,55
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	515 600,00
0,00	0,00	0,00	-15 600,00
0,00	0,00	0,00	383 574,66
0,00	0,00	0,00	414 160,00
0,00	0,00	0,00	-30 585,34
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17 440,08
0,00	0,00	0,00	-17 440,08
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2016	a	4 929 587,58	2 110 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 879 587,58	2 060 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	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	8 077 062,95	1 434 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 218 368,10	1 575 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-141 305,15	-141 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	2 530 189,15	2 234 189,15	296 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 530 189,15	2 234 189,15	296 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	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	729 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	57 802,96
0,00	0,00	0,00	7 802,96
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	116 332,21
0,00	0,00	0,00	-116 332,21

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 491 224,15
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 491 224,15

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							
1.3.2.106	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	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2015	a	424 020,37	216 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	424 020,37	216 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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
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 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	3 754,00
0,00	0,00	0,00	3 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
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