RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 756/XLVI/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 708/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF" 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.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian w wierszu „2018":

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 2.295.644,40 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.185.644,40 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.110.000,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku i Nr 4168/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 29.000,00 zł, stanowiącą należną powiatowi część wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 716.537,66 zł, co związane jest: ze zmianami w zakresie realizacji projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś" (-14.554,81 zł) i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka" (6.920,11 zł), z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ekonomiczno - kupieckich (273,50 zł), z otrzymaniem środków na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy Gozdowo przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (306,87 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku (690.683,00 zł), Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku (- 103,00 zł) i Nr 4168/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku (33.011,99 zł),

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 7.634,70 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszono o kwotę 9.218,55 zł, co związane jest z realizacją projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś" i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka",

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.110.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)" (1.100.00,00 zł) i otrzymaniem środków na zakup i montaż na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego altanki dla matek karmiących (10.000,00 zł),

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 1.100.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)".

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 13.396.244,40 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.452.009,09 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 11.944.235,31 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz

wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku i Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku i Nr 4168/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 607.301,26 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (54.980,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (4.910,54 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4107/2018 z dnia 26 marca 2018 roku (124,00 zł), Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku (555.631,32 zł), Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku (-6.344,60 zł) oraz Nr 4168/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku (-2.000,00 zł),

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 147.224,28 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (100.000,00 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku (13.000,00 zł) i Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku (42.224,28 zł) i Nr 4168/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku (-8.000,00 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 7.634,70 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 9.218,55 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś" i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka",

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 4.687.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.100.000,00 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)", „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka", „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)" i „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS",

- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 350.000,00 zł, co związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis" na zakup sprzętu komunalnego tj. pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samozbierającej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych (150.000,00 zł) i dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanym na terenie miasta Płocka na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej (200.000,00 zł).

W zakresie roku 2019 dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 2.811.771,71 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 11.771,71 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.800.000,00 zł.

W 2019 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian dochodów:

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11.771,71 zł, co związane jest z realizacją projektów

pn. „Przyszłość zaczyna się dziś" i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka",

- zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 11.771,71 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 10.807,05 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś" i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka",

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE" (-800.00,00 zł) i realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni" (-2.000.000,00 zł),

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE".

Wydatki ogółem budżetu w 2019 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 5.911.771,71 zł, w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 11.771,71 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 5.900.000,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- 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 11.771,71 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 10.807,05 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś" i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka",

- 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 1.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE".

W zakresie roku 2020 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.800.000,00 zł.

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 4.800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE" (-800.00,00 zł) i realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni" (-4.000.000,00 zł).

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE".

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe budżetu w 2020 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 12.500.000,00 zł.

Ponadto 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 1.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE".

W zakresie roku 2021 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.200.000,00 zł.

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 3.200.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE" (800.00,00 zł) i realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni" (-4.000.000,00 zł).

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE".

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe budżetu w 2021 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 3.200.000,00 zł.

Ponadto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 800.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE".

W zakresie roku 2022 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 800.000,00 zł.

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE".

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE".

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe budżetu w 2022 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 800.000,00 zł.

Ponadto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 800.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji

projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE".

Ponadto w roku bieżącym zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 10.800.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 300.600,00 zł. Natomiast w 2019 roku przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 3.100.000,00 zł, a w 2020 roku zmniejszono o kwotę 7.700.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Przyszłość zaczyna się dziś",
- „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka",
- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka",
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)",
- „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE",
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)",
- „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKIS",
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku",
- „Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza",
- „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1",
- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji",
- Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych" (dodatkowo zmieniono nazwę zadania),
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego",
- „Rower miejski",
- „Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o.",
- „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3",
- „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18",
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą",
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego",
- „Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo)",
- „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą",
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B",
- „Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski",
- „Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)",
- „Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica",
- „Przebudowa ulicy Kolejowej",
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni",
- „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski",
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne",

- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej",
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek".

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich", w ramach którego planowany jest wynajem obiektów od spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. na potrzeby miejskich placówek, tj. żłobka miejskiego i mediateki.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- „Rozbudowa ulicy Maszewskiej", w ramach którego planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy,
- „Budowa ulicy Bliskiej", w ramach którego planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy,
- „Wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego i dokumentacji projektowej budowy sali koncertowej", w ramach którego planowane jest opracowanie koncepcji budowy sali koncertowej.

Skorygowano także 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 756/XLVI/2018
z dnia 2018-04-26

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
Wykonanie 2015		766 389 173,80	717 829 669,20	157 758 033,00	18 247 773,17	254 168 690,06	202 475 381,74	175 232 228,00	80 474 039,04	48 559 504,60	11 791 831,75	36 686 553,13
Wykonanie 2016		842 094 699,18	814 559 386,52	166 173 593,00	23 260 459,15	271 459 013,08	215 079 098,02	180 260 451,00	131 910 876,63	27 535 312,66	13 235 949,93	14 231 566,27
Plan 3 kw. 2017		981 959 760,31	883 540 920,58	170 647 356,00	72 928 601,30	276 588 283,37	216 000 000,00	180 405 696,00	138 933 281,96	98 418 839,73	9 739 459,00	88 578 647,73
Wykonanie 2017		972 729 194,62	925 225 325,14	174 520 565,00	97 601 332,59	276 123 471,45	217 353 364,55	181 970 013,00	149 816 468,07	47 503 869,48	5 062 134,00	42 347 595,36
2018	A	1 019 578 709,28	855 352 860,63	177 237 511,00	40 000 000,00	281 909 821,00	224 000 000,00	182 000 014,00	135 234 380,67	164 225 848,65	10 004 500,00	154 161 348,65
	B	2 295 644,40	1 185 644,40	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	716 537,66	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	C	1 017 283 064,88	854 167 216,23	177 237 511,00	40 000 000,00	281 880 821,00	224 000 000,00	182 000 014,00	134 517 843,01	163 115 848,65	10 004 500,00	153 051 348,65
2019	A	893 801 607,71	870 842 632,63	180 782 261,22	40 800 000,00	287 480 697,42	228 480 000,00	186 815 916,18	134 234 290,01	22 958 975,08	0,00	22 958 975,08
	B	-2 811 771,71	-11 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 771,71	-2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00
	C	896 613 379,42	870 854 404,34	180 782 261,22	40 800 000,00	287 480 697,42	228 480 000,00	186 815 916,18	134 246 061,72	25 758 975,08	0,00	25 758 975,08
2020	A	911 778 596,87	888 018 596,87	184 397 906,44	41 616 000,00	293 230 311,37	233 049 600,00	190 552 234,50	135 118 298,46	23 760 000,00	0,00	23 760 000,00
	B	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	0,00	-4 800 000,00
	C	916 578 596,87	888 018 596,87	184 397 906,44	41 616 000,00	293 230 311,37	233 049 600,00	190 552 234,50	135 118 298,46	28 560 000,00	0,00	28 560 000,00
2021	A	906 578 968,81	905 778 968,81	188 085 864,57	42 448 320,00	299 094 917,60	237 710 592,00	194 363 279,19	137 310 787,64	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00
	C	909 778 968,81	905 778 968,81	188 085 864,57	42 448 320,00	299 094 917,60	237 710 592,00	194 363 279,19	137 310 787,64	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.30-10:01)

2022	A	924 694 548,18	923 894 548,18	191 847 581,86	43 297 286,40	305 076 815,95	242 464 803,84	198 250 544,78	140 057 003,40	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	C	923 894 548,18	923 894 548,18	191 847 581,86	43 297 286,40	305 076 815,95	242 464 803,84	198 250 544,78	140 057 003,40	0,00	0,00	0,00
2023	A	942 372 439,15	942 372 439,15	195 684 533,50	44 163 232,13	311 178 352,27	247 314 099,92	202 215 555,67	142 858 143,46	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	942 372 439,15	942 372 439,15	195 684 533,50	44 163 232,13	311 178 352,27	247 314 099,92	202 215 555,67	142 858 143,46	0,00	0,00	0,00
2024	A	951 796 163,54	951 796 163,54	197 641 378,84	44 604 864,45	314 290 135,79	249 787 240,92	204 237 711,23	144 286 724,90	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	951 796 163,54	951 796 163,54	197 641 378,84	44 604 864,45	314 290 135,79	249 787 240,92	204 237 711,23	144 286 724,90	0,00	0,00	0,00
2025	A	961 314 125,17	961 314 125,17	199 617 792,63	45 050 913,09	317 433 037,15	252 285 113,33	206 280 088,34	145 729 592,15	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	961 314 125,17	961 314 125,17	199 617 792,63	45 050 913,09	317 433 037,15	252 285 113,33	206 280 088,34	145 729 592,15	0,00	0,00	0,00
2026	A	970 927 266,43	970 927 266,43	201 613 970,55	45 501 422,22	320 607 367,52	254 807 964,46	208 342 889,23	147 186 888,07	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	970 927 266,43	970 927 266,43	201 613 970,55	45 501 422,22	320 607 367,52	254 807 964,46	208 342 889,23	147 186 888,07	0,00	0,00	0,00
2027	A	980 636 539,09	980 636 539,09	203 630 110,26	45 956 436,45	323 813 441,19	257 356 044,10	210 426 318,12	148 658 756,95	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	980 636 539,09	980 636 539,09	203 630 110,26	45 956 436,45	323 813 441,19	257 356 044,10	210 426 318,12	148 658 756,95	0,00	0,00	0,00
2028	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2029	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2030	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2031	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2032	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00

2033	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2034	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2035	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2036	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2037	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2038	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	0,00	0,00	0,00
2039	A	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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	990 442 904,48	990 442 904,48	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 145 344,52	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
Wykonanie 2015		788 223 772,00	662 634 228,66	0,00	0,00	0,00	12 557 368,65	12 557 368,65	0,00	0,00	125 589 543,34
Wykonanie 2016		817 825 592,19	730 081 196,29	0,00	0,00	0,00	12 383 450,19	12 383 450,19	0,00	0,00	87 744 395,90
Plan 3 kw. 2017		1 002 282 186,39	769 277 234,71	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	233 004 951,68
Wykonanie 2017		938 482 001,50	763 732 440,16	0,00	0,00	0,00	12 053 956,00	12 053 956,00	0,00	0,00	174 749 561,34
2018	A	1 150 291 403,88	789 835 872,99	1 054 348,12	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	360 455 530,89
	B	13 396 244,40	1 452 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944 235,31
	C	1 136 895 159,48	788 383 863,90	1 054 348,12	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	348 511 295,58
2019	A	918 542 579,65	789 829 548,58	1 069 914,20	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	128 713 031,07
	B	-5 911 771,71	-11 771,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900 000,00
	C	924 454 351,36	789 841 320,29	1 069 914,20	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	134 613 031,07
2020	A	889 919 568,81	797 489 317,31	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	92 430 251,50
	B	-12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500 000,00
	C	902 419 568,81	797 489 317,31	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	104 930 251,50
2021	A	863 719 940,75	805 464 210,48	1 100 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	58 255 730,27
	B	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00
	C	866 919 940,75	805 464 210,48	1 100 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	61 455 730,27
2022	A	873 685 520,12	813 518 852,58	1 115 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	60 166 667,54
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	C	872 885 520,12	813 518 852,58	1 115 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	59 366 667,54

2023	A	886 363 411,09	821 654 041,11	1 131 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	64 709 369,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	886 363 411,09	821 654 041,11	1 131 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	64 709 369,98
2024	A	895 787 135,48	829 870 581,52	1 146 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	65 916 553,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	895 787 135,48	829 870 581,52	1 146 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	65 916 553,96
2025	A	911 305 695,68	838 169 287,34	1 161 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	73 136 408,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 305 695,68	838 169 287,34	1 161 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	73 136 408,34
2026	A	920 927 266,43	846 550 980,21	1 141 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	74 376 286,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	920 927 266,43	846 550 980,21	1 141 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	74 376 286,22
2027	A	932 636 539,09	855 016 490,01	1 158 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	77 620 049,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	932 636 539,09	855 016 490,01	1 158 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	77 620 049,08
2028	A	938 442 904,48	863 566 654,91	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	74 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	938 442 904,48	863 566 654,91	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	74 876 249,57
2029	A	940 442 904,48	863 566 654,91	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	76 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	940 442 904,48	863 566 654,91	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	76 876 249,57
2030	A	948 442 904,48	863 566 654,91	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	84 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	948 442 904,48	863 566 654,91	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	84 876 249,57
2031	A	980 442 904,48	863 566 654,91	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 442 904,48	863 566 654,91	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57
2032	A	980 442 904,48	863 566 654,91	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 442 904,48	863 566 654,91	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57
2033	A	980 442 904,48	863 566 654,91	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 442 904,48	863 566 654,91	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57

2034	A	980 442 904,48	863 566 654,91	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 442 904,48	863 566 654,91	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57
2035	A	980 442 904,48	863 566 654,91	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 442 904,48	863 566 654,91	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	116 876 249,57
2036	A	982 442 904,48	863 566 654,91	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	118 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	982 442 904,48	863 566 654,91	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	118 876 249,57
2037	A	984 442 904,48	863 566 654,91	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	120 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 442 904,48	863 566 654,91	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	120 876 249,57
2038	A	986 442 904,48	863 566 654,91	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	122 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	986 442 904,48	863 566 654,91	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	122 876 249,57
2039	A	988 442 904,48	863 566 654,91	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	124 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	988 442 904,48	863 566 654,91	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	124 876 249,57

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		-21 834 598,20	51 429 412,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 089 682,00	20 494 867,81	0,00	0,00
Wykonanie 2016		24 269 106,99	13 610 062,02	0,00	0,00	7 610 062,02	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-20 322 426,08	74 861 061,90	0,00	0,00	10 894 281,90	10 894 281,90	62 966 780,00	9 428 144,18	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017		34 247 193,12	39 254 620,98	0,00	0,00	11 254 620,98	0,00	27 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	A	-130 712 694,60	168 202 610,48	0,00	0,00	38 402 610,48	38 402 610,48	129 800 000,00	92 310 084,12	0,00	0,00
	B	-11 100 600,00	11 100 600,00	0,00	0,00	300 600,00	300 600,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
	C	-119 612 094,60	157 102 010,48	0,00	0,00	38 102 010,48	38 102 010,48	119 000 000,00	81 510 084,12	0,00	0,00
2019	A	-24 740 971,94	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400 000,00	24 740 971,94	0,00	0,00
	B	3 100 000,00	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	0,00	0,00
	C	-27 840 971,94	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500 000,00	27 840 971,94	0,00	0,00
2020	A	21 859 028,06	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 700 000,00	-7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 159 028,06	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	42 859 028,06	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	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	51 009 028,06	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	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	56 009 028,06	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	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	56 009 028,06	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	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	50 008 429,49	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	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	50 000 000,00	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	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	48 000 000,00	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	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	50 000 000,00	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	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 000 000,00	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	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2038	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:						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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015		21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
Wykonanie 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 241 149,55	0,00	84 478 190,23	92 088 252,25
Plan 3 kw. 2017		54 538 635,82	53 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	508 016 093,73	0,00	114 263 685,87	125 157 967,77
Wykonanie 2017		34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	492 049 313,73	0,00	161 492 884,98	172 747 505,96
2018	A	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 451 897,85	0,00	65 516 987,64	103 919 598,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	-266 364,69	34 235,31
	C	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 651 897,85	0,00	65 783 352,33	103 885 362,81
2019	A	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 283 269,79	0,00	81 013 084,05	81 013 084,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 583 269,79	0,00	81 013 084,05	81 013 084,05
2020	A	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 514 341,73	0,00	90 529 279,56	90 529 279,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 514 341,73	0,00	90 529 279,56	90 529 279,56
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 744 113,67	0,00	100 314 758,33	100 314 758,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 744 113,67	0,00	100 314 758,33	100 314 758,33
2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 814 185,61	0,00	110 375 695,60	110 375 695,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 814 185,61	0,00	110 375 695,60	110 375 695,60

2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 870 757,55	0,00	120 718 398,04	120 718 398,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 870 757,55	0,00	120 718 398,04	120 718 398,04
2024	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 917 229,49	0,00	121 925 582,02	121 925 582,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 917 229,49	0,00	121 925 582,02	121 925 582,02
2025	A	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 955 700,00	0,00	123 144 837,83	123 144 837,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 955 700,00	0,00	123 144 837,83	123 144 837,83
2026	A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 979 700,00	0,00	124 376 286,22	124 376 286,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 979 700,00	0,00	124 376 286,22	124 376 286,22
2027	A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00	0,00	125 620 049,08	125 620 049,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00	0,00	125 620 049,08	125 620 049,08
2028	A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2029	A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2030	A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2031	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57

2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 876 249,57	126 876 249,57

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.
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 uwzględnienia 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
Wykonanie 2015		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		7,29%	7,29%	0,00	7,29%	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,69%	4,69%	0,00	4,69%	17,12%	x	x	x	x
2018	A	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,41%	10,99%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,45%	10,99%	12,49%	TAK	TAK
2019	A	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,06%	10,55%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,02%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	9,04%	10,56%	12,06%	TAK	TAK
2020	A	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	9,93%	9,70%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,05%	-0,01%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	9,88%	9,71%	11,20%	TAK	TAK
2021	A	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	11,07%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,04%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	11,03%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	A	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	11,94%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	11,95%	9,98%	9,98%	TAK	TAK

2023	A	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	12,81%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	12,81%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	A	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	A	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	12,81%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	12,81%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	A	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2027	A	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2028	A	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2029	A	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2030	A	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2031	A	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2032	A	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2033	A	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2034	A	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK

2035	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2036	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2037	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2038	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2039	A	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015		0,00	0,00	317 832 940,66	55 669 523,30	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 250 969,09
Wykonanie 2016		0,00	0,00	325 652 338,41	52 878 463,57	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	45 410 342,79	17 358 538,37	2 090 081,95
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	323 471 485,73	60 880 674,20	280 505 282,74	85 287 336,43	195 217 946,31	155 087 312,03	35 464 082,98	1 966 965,37
Wykonanie 2017		0,00	0,00	324 202 032,55	56 831 632,54	239 690 399,39	84 490 977,95	155 199 421,44	97 187 035,02	23 763 409,57	1 906 736,74
2018	A	0,00	0,00	334 059 169,70	56 340 861,45	418 313 844,77	88 691 743,41	329 622 101,36	292 864 986,81	31 034 008,74	1 649 035,34
	B	0,00	0,00	607 301,26	147 224,28	12 685 064,01	263 164,26	12 421 899,75	9 421 320,54	2 172 914,77	350 000,00
	C	0,00	0,00	333 451 868,44	56 193 637,17	405 628 780,76	88 428 579,15	317 200 201,61	283 443 666,27	28 861 093,97	1 299 035,34
2019	A	0,00	0,00	327 044 682,24	56 473 785,39	209 129 604,14	80 466 039,44	128 663 564,70	84 083 880,70	49 466,37	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 578,83	515 758,29	5 174 820,54	6 174 820,54	-12 074 820,54	0,00
	C	0,00	0,00	327 044 682,24	56 473 785,39	203 439 025,31	79 950 281,15	123 488 744,16	77 909 060,16	12 124 286,91	200 000,00
2020	A	21 859 028,06	21 859 028,06	330 315 129,06	57 038 523,24	131 768 006,41	39 588 594,80	92 179 411,61	59 394 701,61	250 839,89	200 000,00
	B	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	-5 550 603,46	1 489 766,00	-7 040 369,46	-7 625 179,46	-5 459 630,54	0,00
	C	14 159 028,06	14 159 028,06	330 315 129,06	57 038 523,24	137 318 609,87	38 098 828,80	99 219 781,07	67 019 881,07	5 710 470,43	200 000,00
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	333 618 280,35	57 608 908,48	68 466 751,39	14 352 621,22	54 114 130,17	40 935 203,17	5 141 600,10	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 802,54	1 448 255,00	3 042 547,54	974 820,54	-5 242 547,54	0,00
	C	42 859 028,06	42 859 028,06	333 618 280,35	57 608 908,48	63 975 948,85	12 904 366,22	51 071 582,63	39 960 382,63	10 384 147,64	200 000,00
2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	336 954 463,16	58 184 997,56	15 501 812,04	7 776 326,00	7 725 486,04	4 736 859,04	52 441 181,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 268,54	1 195 721,00	4 042 547,54	2 974 820,54	-3 242 547,54	0,00
	C	51 009 028,06	51 009 028,06	336 954 463,16	58 184 997,56	10 263 543,50	6 580 605,00	3 682 938,50	1 762 038,50	55 683 729,04	0,00

2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	340 324 007,79	58 766 847,54	10 766 805,04	6 227 819,00	4 538 986,04	1 536 859,04	60 170 383,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 102,54	1 123 555,00	1 042 547,54	-25 179,46	-1 042 547,54	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	340 324 007,79	58 766 847,54	8 600 702,50	5 104 264,00	3 496 438,50	1 562 038,50	61 212 931,48	0,00
2024	A	56 009 028,06	56 009 028,06	343 727 247,87	59 354 516,01	9 641 389,04	5 092 303,00	4 549 086,04	1 536 859,04	61 367 467,92	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 070,54	1 046 523,00	1 042 547,54	-25 179,46	-1 042 547,54	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	343 727 247,87	59 354 516,01	7 552 318,50	4 045 780,00	3 506 538,50	1 562 038,50	62 410 015,46	0,00
2025	A	50 008 429,49	50 008 429,49	347 164 520,35	59 948 061,17	9 517 763,04	4 960 077,00	4 557 686,04	1 536 859,04	68 578 722,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 156,54	1 005 609,00	1 042 547,54	-25 179,46	-1 042 547,54	0,00
	C	50 008 429,49	50 008 429,49	347 164 520,35	59 948 061,17	7 469 606,50	3 954 468,00	3 515 138,50	1 562 038,50	69 621 269,84	0,00
2026	A	50 000 000,00	50 000 000,00	350 636 165,55	60 547 541,78	9 196 937,04	4 616 351,00	4 580 586,04	1 536 859,04	69 795 700,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 298,54	961 751,00	1 042 547,54	-25 179,46	-1 042 547,54	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	350 636 165,55	60 547 541,78	7 192 638,50	3 654 600,00	3 538 038,50	1 562 038,50	70 838 247,72	0,00
2027	A	48 000 000,00	48 000 000,00	354 142 527,20	61 153 017,20	9 019 878,04	4 435 592,00	4 584 286,04	1 536 859,04	73 035 763,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 939,54	886 392,00	1 042 547,54	-25 179,46	-1 042 547,54	0,00
	C	48 000 000,00	48 000 000,00	354 142 527,20	61 153 017,20	7 090 938,50	3 549 200,00	3 541 738,50	1 562 038,50	74 078 310,58	0,00
2028	A	52 000 000,00	52 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	3 619 267,04	1 014 681,00	2 604 586,04	1 536 859,04	72 271 663,53	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 728,54	802 181,00	1 042 547,54	-25 179,46	-1 042 547,54	0,00
	C	52 000 000,00	52 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 774 538,50	212 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	73 314 211,07	0,00
2029	A	50 000 000,00	50 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 751 859,04	215 000,00	1 536 859,04	1 536 859,04	75 339 390,53	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 679,46	-18 500,00	-25 179,46	-25 179,46	25 179,46	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 795 538,50	233 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	75 314 211,07	0,00
2030	A	42 000 000,00	42 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 775 609,04	238 750,00	1 536 859,04	1 536 859,04	83 339 390,53	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 929,46	-16 750,00	-25 179,46	-25 179,46	25 179,46	0,00
	C	42 000 000,00	42 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 817 538,50	255 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	83 314 211,07	0,00
2031	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 800 609,04	263 750,00	1 536 859,04	1 536 859,04	115 339 390,53	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 929,46	-14 750,00	-25 179,46	-25 179,46	25 179,46	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 840 538,50	278 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	115 314 211,07	0,00
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 814 359,04	277 500,00	1 536 859,04	1 536 859,04	115 339 390,53	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 429,46	-26 250,00	-25 179,46	-25 179,46	25 179,46	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 865 788,50	303 750,00	1 562 038,50	1 562 038,50	115 314 211,07	0,00
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 824 358,95	287 500,00	1 536 858,95	1 536 858,95	115 339 390,62	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 220,95	-47 041,00	-25 179,95	-25 179,95	25 179,95	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	1 896 579,90	334 541,00	1 562 038,90	1 562 038,90	115 314 210,67	0,00
2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	116 876 249,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116 876 249,57	0,00

2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116 876 249,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116 876 249,57	0,00
2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	118 876 249,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	118 876 249,57	0,00
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	120 876 249,57	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	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	120 876 249,57	0,00
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	122 876 249,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	122 876 249,57	0,00
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	124 876 249,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	124 876 249,57	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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015		2 687 654,43	2 573 860,28	2 573 860,28	21 887 770,81	21 533 324,39	21 533 324,39	4 245 989,26	3 648 163,77	4 245 989,26
Wykonanie 2016		2 033 163,76	1 986 876,59	1 986 876,59	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	1 476 249,53	1 352 595,85	1 476 249,53
Plan 3 kw. 2017		4 898 848,23	4 651 282,01	4 396 493,73	82 263 232,61	82 250 033,93	70 330 033,93	6 057 811,47	5 371 922,80	5 787 189,19
Wykonanie 2017		4 652 572,19	4 480 911,34	4 480 911,34	35 835 059,30	35 819 497,44	35 819 497,44	4 633 321,32	4 078 136,70	4 633 321,32
2018	A	4 459 347,72	4 186 055,38	4 186 055,38	149 598 950,65	149 598 950,65	149 598 950,65	5 931 397,47	5 297 263,60	5 931 397,47
	B	-7 634,70	-9 218,55	260 045,11	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-7 634,70	-9 218,55	327 084,30
	C	4 466 982,42	4 195 273,93	3 926 010,27	148 498 950,65	148 498 950,65	148 498 950,65	5 939 032,17	5 306 482,15	5 604 313,17
2019	A	2 255 447,60	1 953 393,91	1 953 393,91	10 958 975,08	10 958 975,08	10 958 975,08	2 348 583,60	1 953 393,91	2 348 583,60
	B	-11 771,71	-10 807,05	202 567,38	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-11 771,71	-10 807,05	261 461,11
	C	2 267 219,31	1 964 200,96	1 750 826,53	11 758 975,08	11 758 975,08	10 958 975,08	2 360 355,31	1 964 200,96	2 087 122,49
2020	A	499 879,20	446 059,36	446 059,36	17 760 000,00	17 760 000,00	17 760 000,00	533 799,20	446 059,36	533 799,20
	B	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 879,20	446 059,36	446 059,36	18 560 000,00	18 560 000,00	17 760 000,00	533 799,20	446 059,36	533 799,20
2021	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	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

2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
Wykonanie 2015		29 837 126,51	19 426 205,18	29 837 126,51	11 008 746,82	11 008 746,82	7 195 415,10	7 195 415,10	0,00	0,00
Wykonanie 2016		8 934 343,82	18 943,57	36 786,06	9 039 053,93	141 496,17	9 039 053,93	141 496,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		116 823 958,64	82 250 043,84	90 512 315,14	35 259 803,47	20 852 325,97	35 259 803,47	20 852 325,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017		61 486 318,88	40 470 022,47	59 926 313,96	21 571 481,03	20 011 476,11	21 571 481,03	20 011 476,11	0,00	0,00
2018	A	230 513 287,36	146 009 637,86	205 466 287,36	85 137 783,37	60 090 765,37	85 137 783,37	60 090 765,37	0,00	0,00
	B	4 687 000,00	1 100 000,00	4 420 000,00	3 588 583,85	3 387 021,19	3 588 583,85	3 387 021,19	0,00	0,00
	C	225 826 287,36	144 909 637,86	201 046 287,36	81 549 199,52	56 703 744,18	81 549 199,52	56 703 744,18	0,00	0,00
2019	A	24 665 299,08	10 958 975,08	13 665 299,08	14 101 513,69	3 101 513,69	14 101 513,69	3 101 513,69	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-800 000,00	0,00	-200 964,66	58 893,73	-200 964,66	58 893,73	0,00	0,00
	C	25 665 299,08	11 758 975,08	13 665 299,08	14 302 478,35	3 042 619,96	14 302 478,35	3 042 619,96	0,00	0,00
2020	A	20 375 900,00	17 760 000,00	20 375 900,00	2 703 639,84	2 703 639,84	2 703 639,84	2 703 639,84	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-800 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 375 900,00	18 560 000,00	20 375 900,00	2 903 639,84	2 703 639,84	2 903 639,84	2 703 639,84	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	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

2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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						
			w tym:							
		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 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
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	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	40 716,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	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

2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015		21 615 520,00	5 371,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
2018	A	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
2019	A	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2020	A	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
2021	A	42 659 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 659 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
2022	A	48 809 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 809 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00

2023	A	48 809 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 809 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
2024	A	46 809 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 809 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
2025	A	38 808 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 808 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
2026	A	32 800 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 800 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2027	A	22 800 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 800 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
2028	A	24 800 000,00	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	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 800 000,00	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	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	12 800 000,00	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	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	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
2038	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 756/XLVI/2018
z dnia 2018-04-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 383 252 133,60	418 313 844,77	209 129 604,14	131 768 006,41	68 466 751,39	15 501 812,04
					B	1 349 545 207,37	405 628 780,76	203 439 025,31	137 318 609,87	63 975 948,85	10 263 543,50
					C	33 706 926,23	12 685 064,01	5 690 578,83	-5 550 603,46	4 490 802,54	5 238 268,54
1.a	- wydatki bieżące				A	522 165 599,19	88 691 743,41	80 466 039,44	39 588 594,80	14 352 621,22	7 776 326,00
					B	511 847 592,91	88 428 579,15	79 950 281,15	38 098 828,80	12 904 366,22	6 580 605,00
					C	10 318 006,28	263 164,26	515 758,29	1 489 766,00	1 448 255,00	1 195 721,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	861 086 534,41	329 622 101,36	128 663 564,70	92 179 411,61	54 114 130,17	7 725 486,04
					B	837 697 614,46	317 200 201,61	123 488 744,16	99 219 781,07	51 071 582,63	3 682 938,50
					C	23 388 919,95	12 421 899,75	5 174 820,54	-7 040 369,46	3 042 547,54	4 042 547,54
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	367 855 497,02	236 444 684,83	27 013 882,68	20 909 699,20	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	363 187 903,43	231 765 319,53	28 025 654,39	21 909 699,20	0,00	0,00
					C	4 667 593,59	4 679 365,30	-1 011 771,71	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	12 889 652,97	5 931 397,47	2 348 583,60	533 799,20	0,00	0,00
					B	12 909 059,38	5 939 032,17	2 360 355,31	533 799,20	0,00	0,00
					C	-19 406,41	-7 634,70	-11 771,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	1 295 992,33	680 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 295 992,33	680 362,52	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. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	A	1 483 658,40	376 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 483 658,40	376 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	A	1 594 880,67	750 677,27	470 653,24	0,00	0,00	0,00
					B	1 594 880,67	750 677,27	470 653,24	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. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2018	2020	A	1 334 750,60	684 992,00	342 284,40	307 474,20	0,00	0,00
					B	1 334 750,60	684 992,00	342 284,40	307 474,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	A	102 239,75	59 017,50	35 797,50	0,00	0,00	0,00
					B	102 239,75	59 017,50	35 797,50	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. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2020	A	834 494,77	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00	0,00
					B	834 494,77	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	A	120 358,81	32 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 358,81	32 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	10 766 805,04	9 641 389,04	9 517 763,04	9 196 937,04	9 019 878,04	3 619 267,04	1 751 859,04	1 775 609,04	1 800 609,04	1 814 359,04	1 824 358,95	72 500,00	449 848 275,00
	8 600 702,50	7 552 318,50	7 469 606,50	7 192 638,50	7 090 938,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	0,00	418 599 302,56
	2 166 102,54	2 089 070,54	2 048 156,54	2 004 298,54	1 928 939,54	1 844 728,54	-43 679,46	-41 929,46	-39 929,46	-51 429,46	-72 220,95	72 500,00	31 248 972,44
1.a	6 227 819,00	5 092 303,00	4 960 077,00	4 616 351,00	4 435 592,00	1 014 681,00	215 000,00	238 750,00	263 750,00	277 500,00	287 500,00	72 500,00	84 359 095,87
	5 104 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00	75 240 799,43
	1 123 555,00	1 046 523,00	1 005 609,00	961 751,00	886 392,00	802 181,00	-18 500,00	-16 750,00	-14 750,00	-26 250,00	-47 041,00	72 500,00	9 118 296,44
1.b	4 538 986,04	4 549 086,04	4 557 686,04	4 580 586,04	4 584 286,04	2 604 586,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	365 489 179,13
	3 496 438,50	3 506 538,50	3 515 138,50	3 538 038,50	3 541 738,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00	343 358 503,13
	1 042 547,54	1 042 547,54	1 042 547,54	1 042 547,54	1 042 547,54	1 042 547,54	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,95	0,00	22 130 676,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 667 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 687 951,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 048,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 951,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 951,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	561 663,50	265 653,82	109 297,75	0,00	0,00	0,00
					B	561 663,50	265 653,82	109 297,75	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. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	A	679 519,31	462 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	679 519,31	462 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - Wzrost dostępności do wysokiej oferty przedszkolnej dla 63 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego 28 nauczycieli w MP Nr 31	UMP/PF	2017	2018	A	153 838,45	123 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 838,45	123 001,94	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. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 05	2017	2019	A	435 540,46	222 098,39	76 567,76	0,00	0,00	0,00
					B	454 946,87	236 653,20	81 419,36	0,00	0,00	0,00
					C	-19 406,41	-14 554,81	-4 851,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	607 588,47	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00	0,00
					B	607 588,47	353 771,63	253 816,84	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. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	A	938 279,80	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	938 279,80	485 855,63	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. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych w zakresie technik i technologii branży budowlanej stosowanych w krajach UE	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	A	301 887,36	154 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	301 887,36	154 345,34	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. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	A	497 121,52	202 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	497 121,52	202 383,80	0,00	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. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	A	585 503,08	171 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	585 503,08	171 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka" - Zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej poprzez działania interwencyjne w placówkach wsparcia dziennego na terenie Płocka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A	607 951,82	341 639,11	266 312,71	0,00	0,00	0,00
					B	607 951,82	334 719,00	273 232,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	6 920,11	-6 920,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	487 181,29	294 312,46	192 868,83	0,00	0,00	0,00
					B	487 181,29	294 312,46	192 868,83	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. "Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	A	267 202,58	207 116,88	55 864,80	0,00	0,00	0,00
					B	267 202,58	207 116,88	55 864,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 951,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 951,82
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	354 965 844,05	230 513 287,36	24 665 299,08	20 375 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	350 278 844,05	225 826 287,36	25 665 299,08	21 375 900,00	0,00	0,00
					C	4 687 000,00	4 687 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	A	37 192 628,11	25 047 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 925 628,11	24 780 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	20 411 475,56	13 399 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 411 475,56	13 399 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	A	112 111 651,53	53 492 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	112 111 651,53	53 492 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	43 724 687,55	43 520 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 524 687,55	36 320 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	A	14 531 620,00	3 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	14 531 620,00	3 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2021	2022	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIRI/PF	2017	2018	A	13 965 254,81	7 089 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 965 254,81	7 089 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2018	A	118 800,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 800,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2019	A	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00
					B	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	19 920,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 920,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	A	61 200,00	28 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 200,00	28 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 667 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 347 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
	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	7 200 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.13	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	14 782,14	14 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 782,14	14 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2018	A	199 259,43	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 259,43	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	A	33 830 000,00	10 607 860,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00
					B	33 830 000,00	10 607 860,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	21 620 922,00	20 036 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 620 922,00	20 036 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	A	49 600 000,00	49 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIRIII/WEK	2017	2018	A	5 415 763,84	4 409 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 295 763,84	4 289 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	120 000,00	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	31 487 303,36	1 624 015,70	1 624 389,04	1 631 359,04	1 639 609,04	1 649 359,04
					B	32 380 420,74	1 643 238,50	1 657 038,50	1 667 038,50	1 677 038,50	1 688 038,50
					C	-893 117,38	-19 222,80	-32 649,46	-35 679,46	-37 429,46	-38 679,46
1.2.1	- wydatki bieżące				A	2 856 786,66	87 156,66	87 530,00	94 500,00	102 750,00	112 500,00
					B	3 026 657,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	126 000,00
					C	-169 871,00	5 956,66	-7 470,00	-10 500,00	-12 250,00	-13 500,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2034	A	2 856 786,66	87 156,66	87 530,00	94 500,00	102 750,00	112 500,00
					B	3 026 657,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	126 000,00
					C	-169 871,00	5 956,66	-7 470,00	-10 500,00	-12 250,00	-13 500,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	28 630 516,70	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					B	29 353 763,08	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					C	-723 246,38	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2033	A	28 630 516,70	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					B	29 353 763,08	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					C	-723 246,38	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	983 909 333,22	180 245 144,24	180 491 332,42	109 226 948,17	65 827 142,35	12 852 453,00
					B	953 976 883,20	172 220 222,73	173 756 332,42	113 741 872,17	62 298 910,35	8 575 505,00
					C	29 932 450,02	8 024 921,51	6 735 000,00	-4 514 924,00	3 528 232,00	4 276 948,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	506 419 159,56	82 673 189,28	78 029 925,84	38 960 295,60	14 249 871,22	7 663 826,00
					B	495 911 875,87	82 408 346,98	77 494 925,84	37 460 029,60	12 789 366,22	6 454 605,00
					C	10 507 283,69	264 842,30	535 000,00	1 500 266,00	1 460 505,00	1 209 221,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	24 600,00	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	3 279 468,01	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 279 468,01	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	120 000,00
1.2	1 666 109,04	1 678 359,04	1 692 859,04	1 704 359,04	1 721 859,04	1 734 359,04	1 751 859,04	1 775 609,04	1 800 609,04	1 814 359,04	1 824 358,95	72 500,00	0,00
	1 699 538,50	1 711 538,50	1 724 538,50	1 738 538,50	1 754 538,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	0,00	0,00
	-33 429,46	-33 179,46	-31 679,46	-34 179,46	-32 679,46	-40 179,46	-43 679,46	-41 929,46	-39 929,46	-51 429,46	-72 220,95	72 500,00	0,00
1.2.1	129 250,00	141 500,00	156 000,00	167 500,00	185 000,00	197 500,00	215 000,00	238 750,00	263 750,00	277 500,00	287 500,00	72 500,00	0,00
	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00	0,00
	-8 250,00	-8 000,00	-6 500,00	-9 000,00	-7 500,00	-15 000,00	-18 500,00	-16 750,00	-14 750,00	-26 250,00	-47 041,00	72 500,00	0,00
1.2.1.1	129 250,00	141 500,00	156 000,00	167 500,00	185 000,00	197 500,00	215 000,00	238 750,00	263 750,00	277 500,00	287 500,00	72 500,00	0,00
	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00	0,00
	-8 250,00	-8 000,00	-6 500,00	-9 000,00	-7 500,00	-15 000,00	-18 500,00	-16 750,00	-14 750,00	-26 250,00	-47 041,00	72 500,00	0,00
1.2.2	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00	0,00
	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,95	0,00	0,00
1.2.2.1	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00	0,00
	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,46	-25 179,95	0,00	0,00
1.3	9 100 696,00	7 963 030,00	7 824 904,00	7 492 578,00	7 298 019,00	1 884 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 181 275,00
	6 901 164,00	5 840 780,00	5 745 068,00	5 454 100,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 911 350,74
	2 199 532,00	2 122 250,00	2 079 836,00	2 038 478,00	1 961 619,00	1 884 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269 924,26
1.3.1	6 098 569,00	4 950 803,00	4 804 077,00	4 448 851,00	4 250 592,00	817 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 359 095,87
	4 966 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 632 847,61
	1 131 805,00	1 054 523,00	1 012 109,00	970 751,00	893 892,00	817 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726 248,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.3	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	A	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2019	A	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2016	2019	A	922 455,00	186 885,00	164 410,00	0,00	0,00	0,00
					B	922 455,00	186 885,00	164 410,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	104 383 921,72	23 960 000,00	22 979 485,44	19 839 657,38	0,00	0,00
					B	104 383 921,72	23 960 000,00	22 979 485,44	19 839 657,38	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK/Straż Miejska	2011	2023	A	18 494 805,57	2 815 829,10	2 875 003,92	2 578 866,00	2 002 242,00	1 848 000,00
					B	18 494 805,57	2 815 829,10	2 875 003,92	2 578 866,00	2 002 242,00	1 848 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	34 294,70	19 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 294,70	19 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2017	2018	A	74 338,00	74 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 338,00	74 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	A	440 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A	1 449 101,85	141 701,68	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00
					B	1 449 566,42	142 166,25	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00
					C	-464,57	-464,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PP	2018	2020	A	41 000,00	16 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					B	41 000,00	16 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	A	2 445 388,00	445 388,00	700 000,00	671 000,00	0,00	0,00
					B	2 445 388,00	495 388,00	700 000,00	621 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	348 213,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	348 213,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	87 330,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 330,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 012 269,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 012 269,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.8	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 000,00
	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 000,00
	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 388,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 388,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.17	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2019	A	955 000,00	485 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego				B	440 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	515 000,00	275 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2019	A	20 654 250,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 654 250,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2021	A	5 683 633,00	1 201 290,00	640 000,00	640 000,00	200 000,00	0,00
					B	5 683 633,00	1 201 290,00	640 000,00	640 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/PP	2017	2020	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	A	3 309 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 309 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2020	A	4 605 000,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00	0,00
					B	4 605 000,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	A	152 656,48	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00	0,00
					B	152 656,48	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	A	80 073,00	26 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 073,00	26 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A	500 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
					B	500 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	A	229 596,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 596,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	220 550 971,93	27 486 916,31	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 550 665,06	27 486 609,44	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00
					C	306,87	306,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	A	6 218 400,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00
					B	6 218 400,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku 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	1 581 189,24	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
					B	1 581 189,24	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 402 000,00	650 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	162 000,00	0,00
					B	2 100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	1 302 000,00	50 000,00	295 000,00	795 000,00	162 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
	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	515 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 314,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 314,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,87
1.3.1.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.31	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 610 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00
					B	2 610 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	A	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00
					B	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2019	A	100 368,00	83 640,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 368,00	83 640,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	A	1 142 824,13	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	1 142 824,13	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	5 223 903,97	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00	0,00
					B	5 566 715,58	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00	0,00
					C	-342 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	A	1 595 433,10	168 000,00	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00
					B	1 595 433,10	168 000,00	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2020	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	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
1.3.1.38	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	A	307 500,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 500,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	A	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	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
1.3.1.41	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	A	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00
					B	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	A	3 450 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00	0,00
					B	3 450 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	A	56 148 893,48	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00
					B	56 148 893,48	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2020	2028	A	9 043 253,00	0,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 043 253,00	0,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00
	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 286,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 098,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 811,61
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 054,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 054,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 234,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 234,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	1 131 805,00	1 054 523,00	1 012 109,00	970 751,00	893 892,00	817 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 253,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 131 805,00	1 054 523,00	1 012 109,00	970 751,00	893 892,00	817 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 253,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	477 490 173,66	97 571 954,96	102 461 406,58	70 266 652,57	51 577 271,13	5 188 627,00
					B	458 065 007,33	89 811 875,75	96 261 406,58	76 281 842,57	49 509 544,13	2 120 900,00
					C	19 425 166,33	7 760 079,21	6 200 000,00	-6 015 190,00	2 067 727,00	3 067 727,00
1.3.2.1	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	445 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	445 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2017	2018	A	228 395,17	19 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	228 395,17	19 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. - przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2019	A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	A	6 333 772,03	1 798 357,66	6 183,68	6 183,68	6 183,68	0,00
					B	6 333 772,03	1 798 357,66	6 183,68	6 183,68	6 183,68	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	A	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00
					B	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 220 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	200 000,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2018	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	496 450,00	496 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 450,00	496 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2017	2018	A	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	A	1 427 995,84	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 427 995,84	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2018	A	10 543 335,32	1 019 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 543 335,32	1 019 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa 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	2018	A	544 814,00	106 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	544 814,00	106 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	3 002 127,00	3 012 227,00	3 020 827,00	3 043 727,00	3 047 427,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 822 179,13
	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 278 503,13
	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 676,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 927,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 927,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 035,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 035,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-49 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.15	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	A	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 605,00	139 605,00	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 nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	3 736 000,00	3 407 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 721 000,00	3 392 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	250 000,00	234 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	234 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	186 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	1 796 000,00	998 373,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 796 000,00	998 373,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	265 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 000,00	4 000,00	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 sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK	2017	2018	A	99 926,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 926,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	494 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	494 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2022	A	22 978 185,59	5 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	21 978 185,59	3 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	1 000 000,00	2 600 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2018	A	3 090 435,26	815 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 090 435,26	815 856,73	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: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2021	A	9 472 435,77	2 045 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	9 472 435,77	2 045 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2021	A	1 200 579,21	579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 579,21	579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	3 961 420,00	3 956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 904 920,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 037,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 037,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 126,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 126,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 084,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 084,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 836 450,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.30	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	2 906 196,80	850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 906 196,80	850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	A	3 084 002,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 084 002,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	2 200 000,00	2 166 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	966 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 740 701,00	1 682 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 740 701,00	1 682 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	746 000,00	215 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	746 000,00	215 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	A	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2020	A	2 827 789,50	110 706,87	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 827 789,50	110 706,87	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
1.3.2.37	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	566 000,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	566 000,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2022	A	2 522 188,55	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45	200 000,00
					B	2 522 188,55	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2028	A	11 126 626,00	0,00	2 000 000,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 126 626,00	0,00	0,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00
1.3.2.40	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 779 300,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00
					B	20 779 300,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	A	39 910 084,00	7 000 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00	0,00
					B	39 910 084,00	7 000 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2021	A	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 149 835,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	176 387,60	18 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	176 387,60	18 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	A	78 794,44	0,00	0,00	15 758,89	0,00	0,00
					B	78 794,44	0,00	0,00	15 758,89	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 052,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 052,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 706,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 706,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 554,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 554,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 626,00
	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
	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 626,00
1.3.2.40	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346 800,00
	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 460 084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 460 084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,89
	0,00	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 test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.45	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	A	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	A	81 734 830,84	3 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00	0,00
					B	81 734 830,84	3 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	388 530,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	388 530,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2020	A	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
					B	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	A	7 439 521,69	515 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 439 521,69	515 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	A	12 163 283,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 163 283,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	A	1 019 507,14	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 081 046,02	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-61 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	4 635 000,00	2 630 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 635 000,00	2 630 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	252 635,95	73 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	252 635,95	73 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2018	A	63 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	A	4 624 780,60	106 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 019 780,60	501 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2021	A	12 057 882,30	246 123,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	22 057 882,30	246 123,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
					C	-10 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
	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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	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
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	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
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.61	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 395 503,32	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 395 503,32	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	A	5 805 260,78	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 805 260,78	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	314 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	A	297 818,63	230 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	297 818,63	230 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	680 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	4 750 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 750 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	460 000,00	31 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 000,00	31 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	A	495 350,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	495 350,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Maszewskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	A	3 596 213,82	3 175 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 596 213,82	3 175 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	17 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	17 000 000,00	3 000 000,00	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
1.3.2.73	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	300 000,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	A	9 769 849,31	6 013 028,63	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 939 849,31	3 183 028,63	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	4 377 769,00	2 339 567,62	1 184 769,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 407 769,00	2 369 567,62	1 184 769,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 350,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 350,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
	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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
	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
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	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
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 052,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 052,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	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
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 577,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 577,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.76	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	33 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	33 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	A	6 800 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 800 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wykonanie planu funkcjonalno – użytkowego i dokumentacji projektowej budowy sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	A	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 500 000,00	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
1.3.2.80	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	12 750 000,00	3 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000 000,00	-2 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	494 022,00	494 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	494 022,00	494 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	148 092,00	148 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 092,00	148 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2018	A	1 100 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	490 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	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
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	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
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	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
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 682,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 682,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 092,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 092,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	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