RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 392/XXII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2016 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 251/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 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 „2016":

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 6.493.227,99 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.480.051,99 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 13.176,00 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2380/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku i Nr 2440/2016 z dnia 15 września 2016 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 644.322,57 zł w związku z: otrzymaniem środków za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (200,00 zł), planowanym uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (50.000,00 zł), otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (3.020,57 zł), uzyskaniem wpłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (1.602,00 zł), analizą wykonania wpływów z dochodów z tytułu: użytkowania wieczystego (30.000,00 zł), podatku leśnego (900,00 zł), podatku od środków transportowych (78.000,00 zł), podatku rolnego (-19.400,00 zł) oraz podatku od nieruchomości (500.000,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 500.000,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.244.879,30 zł. Zmiany związane są z realizacją projektu pn.: „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" (-82.975,60 zł); z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie (1.101,03 zł) i w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (130,57 zł); z otrzymaniem dofinansowania od Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Ośrodka (1.000,00 zł); z otrzymaniem środków ze Związku Gmin Regionu Płockiego, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej (132.490,56 zł); z otrzymaniem Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 19 sierpnia 2016 roku dotacji celowej na realizację zadań zleconych (257,40 zł); z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (72.000,00 zł); z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników (58.888,00 zł); z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenach należących do Gminy – Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka" (46.011,82 zł) a także środków wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2380/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku (91.536,92 zł) i Nr 2440/2016 z dnia 15 września 2016 roku (5.924.438,60 zł), stanowiących dotacje celowe przyznane na realizację zadań zleconych i własnych oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę

49.514,96 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 49.514,96 zł. Powyższa zmiana dotyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" oraz środków otrzymanych ze Związku Gmin Regionu Płockiego, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej,

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 13.176,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów dla Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 6.493.227,99 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2016 rok zwiększone o kwotę 477.252,47 zł oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2380/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku zwiększone o kwotę 91.536,92 zł i Nr 2440/2016 z dnia 15 września 2016 roku zwiększone o kwotę 5.924.438,60 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 6.030.133,93 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2016 rok zwiększone o kwotę 14.158,41 zł i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2380/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku zwiększone o kwotę 91.536,92 zł i Nr 2440/2016 z dnia 15 września 2016 roku zwiększone o kwotę 5.924.438,60 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 463.094,06 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.204.651,42 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok (-15.109,85 zł) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2380/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku (565.054,08 zł) i Nr 2440/2016 z dnia 15 września 2016 roku (654.707,19 zł),

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 250.097,88 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok (112.919,01 zł) i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2380/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku (102.631,87 zł) i Nr 2440/2016 z dnia 15 września 2016 roku (34.547,00 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 81.493,60 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 82.975,60 zł. Powyższa zmiana dotyczy przystąpienia do realizacji przedsięwzięć pn.: „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" i „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach",

- 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 4.989.500,00 zł, co związane jest z realizacją projektów pn.: „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego" i „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach",

- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 198.007,15 zł.

Ponadto w roku 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 7,10 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 7,10 zł,

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 7,10 zł oraz 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 42,62 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 7,10 zł,

W roku 2018 w związku ze zmianą harmonogramu ww. przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 82.982,70 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 82.982,70 zł,

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 82.982,70 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 zwiększono o kwotę 91.036,22 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 82.982,70 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o 200.000,00 zł w latach 2017 - 2021.

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

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

wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „2016" o kwotę 90.993,60 zł i „2017" o kwotę 42,62 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2018" o kwotę 91.036,22 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2016" o kwotę 9.500,00 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2016" o kwotę 5.000.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań" o kwotę 42.499.956,03 zł.

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

wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budynki Urzędu Miasta" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: Łączne nakłady finansowe" i „2016" o kwotę 44.754,60 zł oraz „Limit zobowiązań" o kwotę 20.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Monitoring wizyjny miasta" zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016" o kwotę 10.264,62 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2017" o kwotę 10.264,62 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych" zwiększono limity wydatków w kolumnach: Łączne nakłady finansowe i „2017", o kwotę 1.300.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Limit zobowiązań" o kwotę 6.000.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Programy polityki zdrowotnej" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2016" o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Limit zobowiązań" o kwotę 8.815,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2016" o kwotę 249.800,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o." zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „2016" o kwotę 92.979,22 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Koncepcja zagospodarowania Osiedla „Skarpa" w Płocku" z okresem realizacji w latach 2016 – 2017, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" 61.500,00 zł, „2016" i „2017" 30.750,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017" z okresem realizacji w latach 2016 – 2017, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2017" i „Limit zobowiązań" 80.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" o kwotę 127.031,96 zł oraz „2017" o kwotę 3.377,04 zł, „2018" o kwotę 14.434,92 zł, „2019" o kwotę 14.723,64 zł, „2020" o kwotę 15.018,24 zł, „2021" o kwotę 15.318,60 zł, „2022" o kwotę 15.625,08 zł, „2023" o kwotę 15.937,68 zł, „2024" o kwotę 16.256,40 zł i „2025" o kwotę 16.581,60 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016" o kwotę 241,24 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Ośnickiej" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2016" i „Limit zobowiązań" o kwotę 30.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Infrastruktura techniczna dla budownictwa" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2016" i „Limit zobowiązań" o kwotę 20.466,69 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja placówek bibliotecznych" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2016" i „Limit zobowiązań" o kwotę 70.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2016" i „Limit zobowiązań" o kwotę 500.000,00 zł oraz wykreślono zapis „prace przygotowawcze",

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Krakówka" zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2016" i „Limit zobowiązań" o kwotę 500.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Tereny zielone i parki rekreacyjne" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2017" i „Limit zobowiązań" o kwotę 30.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykupy do zasobu gminy" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2016" i „Limit zobowiązań" o kwotę 5.000.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe", „2016" i „Limit zobowiązań" o kwotę 88.500,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji" z okresem realizacji w latach 2016 – 2021, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" 1.198.007,15 zł, „2016" 198.007,15 zł oraz „2017", „2018", „2019", „2020" i „2021" 200.000,00 zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 392/XXII/2016
z dnia 2016-09-27

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013		685 076 474,93	651 592 441,48	139 221 099,00	8 172 870,43	230 802 634,28	195 118 517,86	172 160 853,00	83 902 506,55	33 484 033,45	3 745 741,76	27 300 369,63
Wykonanie 2014		785 069 157,07	719 265 465,17	146 354 483,00	14 018 437,03	245 013 226,92	199 986 032,87	182 520 953,00	90 026 130,20	65 803 691,90	4 832 008,94	60 713 012,30
Plan 3 kw. 2015		799 826 635,46	733 649 939,34	156 400 809,00	35 037 808,62	271 360 934,25	212 500 000,00	173 015 267,00	74 020 358,82	66 176 696,12	22 019 688,00	44 037 008,12
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
2016	a	844 659 198,20	800 763 809,41	163 398 666,00	25 000 000,00	271 719 217,12	212 500 000,00	178 391 545,00	119 610 780,31	43 895 388,79	15 502 800,00	28 272 588,79
	b	6 493 227,99	6 480 051,99	0,00	0,00	644 322,57	500 000,00	0,00	6 244 879,30	13 176,00	0,00	13 176,00
	c	838 165 970,21	794 283 757,42	163 398 666,00	25 000 000,00	271 074 894,55	212 000 000,00	178 391 545,00	113 365 901,01	43 882 212,79	15 502 800,00	28 259 412,79
2017	a	864 340 858,51	782 675 920,19	166 011 373,98	25 500 000,00	271 075 833,42	216 240 000,00	179 412 804,12	66 253 777,73	81 664 938,32	0,00	81 664 938,32
	b	-7,10	-7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,10	0,00	0,00	0,00
	c	864 340 865,61	782 675 927,29	166 011 373,98	25 500 000,00	271 075 833,42	216 240 000,00	179 412 804,12	66 253 784,83	81 664 938,32	0,00	81 664 938,32
2018	a	943 651 202,93	796 344 862,93	169 331 601,46	26 010 000,00	276 497 350,09	220 564 800,00	183 001 060,20	66 714 277,62	147 306 340,00	0,00	147 306 340,00
	b	82 982,70	82 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 982,70	0,00	0,00	0,00
	c	943 568 220,23	796 261 880,23	169 331 601,46	26 010 000,00	276 497 350,09	220 564 800,00	183 001 060,20	66 631 294,92	147 306 340,00	0,00	147 306 340,00
2019	a	881 693 826,73	810 545 125,73	172 718 233,49	26 530 200,00	282 027 297,09	224 976 096,00	186 661 081,41	67 441 928,72	71 148 701,00	0,00	71 148 701,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	881 693 826,73	810 545 125,73	172 718 233,49	26 530 200,00	282 027 297,09	224 976 096,00	186 661 081,41	67 441 928,72	71 148 701,00	0,00	71 148 701,00
2020	a	873 150 169,25	825 636 028,25	176 172 598,16	27 060 804,00	287 667 843,03	229 475 617,92	190 394 303,03	68 790 767,30	47 514 141,00	0,00	47 514 141,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	873 150 169,25	825 636 028,25	176 172 598,16	27 060 804,00	287 667 843,03	229 475 617,92	190 394 303,03	68 790 767,30	47 514 141,00	0,00	47 514 141,00
2021	a	833 332 388,53	833 332 388,53	177 934 324,14	27 331 412,04	290 544 521,46	231 770 374,10	192 298 246,06	69 478 674,97	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	833 332 388,53	833 332 388,53	177 934 324,14	27 331 412,04	290 544 521,46	231 770 374,10	192 298 246,06	69 478 674,97	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2022	a	841 105 712,41	841 105 712,41	179 713 667,38	27 604 726,16	293 449 966,68	234 088 077,84	194 221 228,53	70 173 461,72	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	841 105 712,41	841 105 712,41	179 713 667,38	27 604 726,16	293 449 966,68	234 088 077,84	194 221 228,53	70 173 461,72	0,00	0,00	0,00
2023	a	848 956 769,54	848 956 769,54	181 510 804,06	27 880 773,42	296 384 466,34	236 428 958,62	196 163 440,81	70 875 196,34	0,00	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	848 956 769,54	848 956 769,54	181 510 804,06	27 880 773,42	296 384 466,34	236 428 958,62	196 163 440,81	70 875 196,34	0,00	0,00	0,00
2024	a	856 886 337,23	856 886 337,23	183 325 912,10	28 159 581,16	299 348 311,01	238 793 248,20	198 125 075,22	71 583 948,30	0,00	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	856 886 337,23	856 886 337,23	183 325 912,10	28 159 581,16	299 348 311,01	238 793 248,20	198 125 075,22	71 583 948,30	0,00	0,00	0,00
2025	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2026	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2027	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2028	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2029	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2030	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2031	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2032	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2033	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2034	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2035	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2036	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2037	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2038	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00
2039	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	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:		wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013		731 889 243,37	627 080 065,60	0,00	0,00	0,00	15 714 757,72	15 714 757,72	0,00	0,00	104 809 177,77
Wykonanie 2014		871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	0,00	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	188 964 803,98
Plan 3 kw. 2015		829 784 845,85	678 507 281,40	1 006 016,24	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	151 277 564,45
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
2016	a	885 253 611,89	739 288 661,36	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	145 964 950,53
	b	6 493 227,99	6 030 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 094,06
	c	878 760 383,90	733 258 527,43	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	145 501 856,47
2017	a	880 802 222,69	723 927 231,71	1 038 495,82	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	156 874 990,98
	b	-7,10	-7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	880 802 229,79	723 927 238,81	1 038 495,82	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	156 874 990,98
2018	a	936 161 287,05	729 756 235,37	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	206 405 051,68
	b	82 982,70	82 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	936 078 304,35	729 673 252,67	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	206 405 051,68
2019	a	870 034 798,67	735 893 110,67	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	134 141 688,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 034 798,67	735 893 110,67	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	134 141 688,00
2020	a	860 491 141,19	742 692 041,78	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	117 799 099,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	860 491 141,19	742 692 041,78	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	117 799 099,41
2021	a	790 473 360,47	749 558 962,19	1 100 368,76	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	40 914 398,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 473 360,47	749 558 962,19	1 100 368,76	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	40 914 398,28
2022	a	790 096 684,35	756 494 551,82	1 115 774,58	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	33 602 132,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 096 684,35	756 494 551,82	1 115 774,58	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	33 602 132,53
2023	a	792 947 741,48	763 499 497,33	1 131 132,87	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	29 448 244,15
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	792 947 741,48	763 499 497,33	1 131 132,87	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	29 448 244,15

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2024	a	800 877 309,17	770 574 492,31	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	30 302 816,86
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 877 309,17	770 574 492,31	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	30 302 816,86
2025	a	814 886 771,12	777 720 237,23	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	37 166 533,89
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 886 771,12	777 720 237,23	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	37 166 533,89
2026	a	816 895 200,61	777 720 237,23	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	39 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 895 200,61	777 720 237,23	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	39 174 963,38
2027	a	826 895 200,61	777 720 237,23	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	49 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 895 200,61	777 720 237,23	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	49 174 963,38
2028	a	824 895 200,61	777 720 237,23	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	47 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	824 895 200,61	777 720 237,23	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	47 174 963,38
2029	a	826 895 200,61	777 720 237,23	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	49 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 895 200,61	777 720 237,23	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	49 174 963,38
2030	a	836 895 200,61	777 720 237,23	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	59 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	836 895 200,61	777 720 237,23	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	59 174 963,38
2031	a	854 895 200,61	777 720 237,23	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	854 895 200,61	777 720 237,23	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
2032	a	854 895 200,61	777 720 237,23	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	854 895 200,61	777 720 237,23	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:		wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2033	a	854 895 200,61	777 720 237,23	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	854 895 200,61	777 720 237,23	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
2034	a	854 895 200,61	777 720 237,23	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	854 895 200,61	777 720 237,23	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
2035	a	854 895 200,61	777 720 237,23	971 971,93	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	854 895 200,61	777 720 237,23	971 971,93	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
2036	a	856 895 200,61	777 720 237,23	986 551,32	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	79 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	856 895 200,61	777 720 237,23	986 551,32	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	79 174 963,38
2037	a	858 895 200,61	777 720 237,23	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	81 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	858 895 200,61	777 720 237,23	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	81 174 963,38
2038	a	860 895 200,61	777 720 237,23	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	83 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	860 895 200,61	777 720 237,23	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	83 174 963,38
2039	a	862 895 200,61	777 720 237,23	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	862 895 200,61	777 720 237,23	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 174 963,38

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013		-46 812 768,44	163 629 161,75	0,00	0,00	6 779 161,75	6 744 643,94	156 850 000,00	40 068 124,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014		-86 878 335,09	105 833 585,48	0,00	0,00	5 464 353,31	5 464 353,31	100 000 000,00	81 434 990,88	369 232,17	0,00
Plan 3 kw. 2015		-29 958 210,39	51 573 730,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 234 000,00	28 618 480,00	0,00	0,00
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
2016	a	-40 594 413,69	67 218 961,72	0,00	0,00	7 218 961,72	7 218 961,72	60 000 000,00	33 375 451,97	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	-40 594 413,69	67 218 961,72	0,00	0,00	7 218 961,72	7 218 961,72	60 000 000,00	33 375 451,97	0,00	0,00
2017	a	-16 461 364,18	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	16 461 364,18	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-16 461 364,18	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	16 461 364,18	0,00	0,00
2018	a	7 489 915,88	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 489 915,88	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	12 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	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
2027	a	38 000 000,00	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	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	40 000 000,00	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	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	38 000 000,00	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	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	28 000 000,00	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	28 000 000,00	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013		111 352 040,00	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)x]	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2035	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013		389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63
Wykonanie 2014		471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Plan 3 kw. 2015		500 010 015,58	0,00	55 142 657,94	56 482 388,33
Wykonanie 2015		499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
2016	a	533 241 149,55	0,00	61 475 148,05	68 694 109,77
	b	0,00	0,00	449 918,06	449 918,06
	c	533 241 149,55	0,00	61 025 229,99	68 244 191,71
2017	a	549 702 513,73	0,00	58 748 688,48	58 748 688,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	549 702 513,73	0,00	58 748 688,48	58 748 688,48
2018	a	542 212 597,85	0,00	66 588 627,56	66 588 627,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	542 212 597,85	0,00	66 588 627,56	66 588 627,56
2019	a	530 553 569,79	0,00	74 652 015,06	74 652 015,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 553 569,79	0,00	74 652 015,06	74 652 015,06
2020	a	517 894 541,73	0,00	82 943 986,47	82 943 986,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	517 894 541,73	0,00	82 943 986,47	82 943 986,47
2021	a	475 035 513,67	0,00	83 773 426,34	83 773 426,34
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	475 035 513,67	0,00	83 773 426,34	83 773 426,34
2022	a	424 026 485,61	0,00	84 611 160,59	84 611 160,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	424 026 485,61	0,00	84 611 160,59	84 611 160,59
2023	a	368 017 457,55	0,00	85 457 272,21	85 457 272,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 017 457,55	0,00	85 457 272,21	85 457 272,21
2024	a	312 008 429,49	0,00	86 311 844,92	86 311 844,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	312 008 429,49	0,00	86 311 844,92	86 311 844,92

2025	a	262 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	262 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2026	a	214 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	214 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2027	a	176 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	176 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2028	a	136 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2029	a	98 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2030	a	70 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2031	a	60 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2032	a	50 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2033	a	40 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2034	a	30 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2035	a	20 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2036	a	12 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2037	a	6 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2038	a	2 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38

2039	a	0,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		18,55%	18,55%	0,00	18,55%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,09	6,34%	6,03%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,09	6,34%	6,03%	TAK	TAK
2017	a	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,07	8,00%	7,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,07	8,01%	7,70%	TAK	TAK
2018	a	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,07	8,52%	8,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,07	8,53%	8,22%	TAK	TAK
2019	a	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,08	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,08	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2020	a	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,10	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,10	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2021	a	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	0,10	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	0,10	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	a	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,10	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,10	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	a	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	0,10	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	0,10	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2024	a	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	0,10	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	0,10	10,06%	10,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	a	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	0,10	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	0,10	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	a	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,10	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,10	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	a	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2028	a	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	a	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	a	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2031	a	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2032	a	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2033	a	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2034	a	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9] , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2035	a	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,10	10,08%	10,08%	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%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2036	a	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2037	a	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2038	a	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2039	a	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,10	10,08%	10,08%	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
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013		0,00	0,00	292 998 871,60	49 957 236,35	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	53 250 384,63	30 376 735,49	505 357,65
Wykonanie 2014		0,00	0,00	304 264 743,66	54 486 348,75	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	113 594 035,13	28 016 788,83	4 539 780,02
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	316 092 664,25	57 887 913,65	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 501 338,35
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
2016	a	0,00	0,00	325 419 684,84	57 711 652,77	183 803 937,84	76 480 388,72	107 323 549,12	82 436 237,23	34 246 456,15	1 828 257,15
	b	0,00	0,00	1 204 651,42	250 097,88	-122 742,82	-428 783,28	306 040,46	108 033,31	157 053,60	198 007,15
	c	0,00	0,00	324 215 033,42	57 461 554,89	183 926 680,66	76 909 172,00	107 017 508,66	82 328 203,92	34 089 402,55	1 630 250,00
2017	a	0,00	0,00	318 426 435,55	56 981 964,63	232 005 009,53	75 206 842,22	156 798 167,31	118 577 591,76	19 197 399,22	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 349,04	1 424 349,04	230 000,00	-9 120 000,00	-230 000,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	318 426 435,55	56 981 964,63	230 350 660,49	73 782 493,18	156 568 167,31	127 697 591,76	19 427 399,22	2 000 000,00
2018	a	7 489 915,88	7 489 915,88	321 610 699,90	57 551 784,27	261 147 773,94	54 894 910,43	206 252 863,51	194 802 863,51	2 152 188,17	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	305 471,14	105 471,14	200 000,00	700,00	-200 700,00	200 000,00
	c	7 489 915,88	7 489 915,88	321 610 699,90	57 551 784,27	260 842 302,80	54 789 439,29	206 052 863,51	194 802 163,51	2 352 888,17	1 500 000,00
2019	a	11 659 028,06	11 659 028,06	324 826 806,90	58 127 302,12	146 439 391,28	37 307 584,32	109 131 806,96	106 431 806,96	26 009 881,04	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	214 723,64	14 723,64	200 000,00	700,00	-200 700,00	200 000,00
	c	11 659 028,06	11 659 028,06	324 826 806,90	58 127 302,12	146 224 667,64	37 292 860,68	108 931 806,96	106 431 106,96	26 210 581,04	1 500 000,00
2020	a	12 659 028,06	12 659 028,06	328 075 074,97	58 708 575,14	77 835 569,74	8 688 695,00	69 146 874,74	68 946 874,74	48 652 224,67	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	215 018,24	15 018,24	200 000,00	0,00	-200 000,00	200 000,00
	c	12 659 028,06	12 659 028,06	328 075 074,97	58 708 575,14	77 620 551,50	8 673 676,76	68 946 874,74	68 946 874,74	48 852 224,67	0,00
2021	a	42 859 028,06	42 859 028,06	331 355 825,72	59 295 660,89	12 375 139,84	7 207 809,48	5 167 330,36	4 967 330,36	35 747 067,92	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	215 318,60	15 318,60	200 000,00	0,00	-200 000,00	200 000,00
	c	42 859 028,06	42 859 028,06	331 355 825,72	59 295 660,89	12 159 821,24	7 192 490,88	4 967 330,36	4 967 330,36	35 947 067,92	0,00
2022	a	51 009 028,06	51 009 028,06	334 669 383,98	59 888 617,50	7 715 721,68	5 954 575,00	1 761 146,68	1 761 146,68	31 840 985,85	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625,08	15 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 009 028,06	51 009 028,06	334 669 383,98	59 888 617,50	7 700 096,60	5 938 949,92	1 761 146,68	1 761 146,68	31 840 985,85	0,00
2023	a	56 009 028,06	56 009 028,06	338 016 077,82	60 487 503,67	7 599 376,44	5 838 229,76	1 761 146,68	1 761 146,68	27 687 097,47	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,68	15 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 009 028,06	56 009 028,06	338 016 077,82	60 487 503,67	7 583 438,76	5 822 292,08	1 761 146,68	1 761 146,68	27 687 097,47	0,00
2024	a	56 009 028,06	56 009 028,06	341 396 238,59	61 092 378,71	7 446 735,64	5 685 588,96	1 761 146,68	1 761 146,68	28 541 670,18	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 256,40	16 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 009 028,06	56 009 028,06	341 396 238,59	61 092 378,71	7 430 479,24	5 669 332,56	1 761 146,68	1 761 146,68	28 541 670,18	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	50 008 429,49	50 008 429,49	344 810 200,98	61 703 302,50	7 331 090,60	5 569 943,92	1 761 146,68	1 761 146,68	35 405 387,21	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 581,60	16 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 008 429,49	50 008 429,49	344 810 200,98	61 703 302,50	7 314 509,00	5 553 362,32	1 761 146,68	1 761 146,68	35 405 387,21	0,00
2026	a	48 000 000,00	48 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68	37 413 816,70	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	48 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68	37 413 816,70	0,00
2027	a	38 000 000,00	38 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68	47 413 816,70	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68	47 413 816,70	0,00
2028	a	40 000 000,00	40 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	45 413 816,70	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	40 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	45 413 816,70	0,00
2029	a	38 000 000,00	38 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	47 413 816,70	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	47 413 816,70	0,00
2030	a	28 000 000,00	28 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	57 413 816,70	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	57 413 816,70	0,00
2031	a	10 000 000,00	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	75 413 816,70	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	344 810 200,98	61 703 302,50	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	75 413 816,70	0,00
2032	a	10 000 000,00	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	75 413 816,70	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	344 810 200,98	61 703 302,50	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	75 413 816,70	0,00
2033	a	10 000 000,00	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	75 413 816,30	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	344 810 200,98	61 703 302,50	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	75 413 816,30	0,00
2034	a	10 000 000,00	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 174 963,38	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	344 810 200,98	61 703 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 174 963,38	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2035	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 174 963,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 174 963,38	0,00
2036	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 174 963,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 174 963,38	0,00
2037	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 174 963,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 174 963,38	0,00
2038	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 174 963,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 174 963,38	0,00
2039	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 174 963,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 174 963,38	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013		12 016 866,35	10 961 587,37	10 961 587,37	18 540 415,70	18 534 370,55	18 534 370,55	11 826 045,76	10 261 120,62	10 261 120,62
Wykonanie 2014		11 610 654,52	10 706 757,37	10 706 757,37	47 234 692,46	45 752 273,43	45 752 273,43	12 599 305,83	10 642 619,29	12 599 305,83
Plan 3 kw. 2015		3 679 315,98	3 512 274,84	3 512 274,84	29 438 480,98	29 187 152,98	29 187 152,98	5 450 484,70	4 647 392,29	5 450 484,70
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
2016	a	1 797 710,15	1 751 422,98	1 751 422,98	21 621 851,79	20 857 167,84	6 092 253,29	1 987 786,49	1 868 017,32	1 987 786,49
	b	49 514,96	49 514,96	352 704,74	0,00	0,00	8 000,00	-81 493,60	-82 975,60	267 983,35
	c	1 748 195,19	1 701 908,02	1 398 718,24	21 621 851,79	20 857 167,84	6 084 253,29	2 069 280,09	1 950 992,92	1 719 803,14
2017	a	1 430 701,30	1 413 442,20	1 413 442,20	77 089 938,32	77 089 938,32	9 000,00	1 565 598,52	1 413 442,20	1 565 598,52
	b	-7,10	-7,10	307 190,10	0,00	0,00	0,00	-42,62	-7,10	324 413,68
	c	1 430 708,40	1 413 449,30	1 106 252,10	77 089 938,32	77 089 938,32	9 000,00	1 565 641,14	1 413 449,30	1 241 184,84
2018	a	594 739,66	594 739,66	594 739,66	147 306 340,00	147 306 340,00	0,00	634 724,86	594 739,66	634 724,86
	b	82 982,70	82 982,70	82 982,70	0,00	0,00	0,00	91 036,22	82 982,70	91 036,22
	c	511 756,96	511 756,96	511 756,96	147 306 340,00	147 306 340,00	0,00	543 688,64	511 756,96	543 688,64
2019	a	0,00	0,00	0,00	71 148 701,00	71 148 701,00	0,00	0,00	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	71 148 701,00	71 148 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	47 514 141,00	47 514 141,00	0,00	0,00	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	47 514 141,00	47 514 141,00	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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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
Formuła										
Wykonanie 2013		18 032 762,87	14 287 159,74	14 287 159,74	5 310 528,27	5 310 528,27	661 561,29	661 561,29	0,00	0,00
Wykonanie 2014		62 276 319,65	42 732 099,21	62 276 319,65	21 500 906,98	21 500 906,98	15 652 049,01	15 652 049,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		38 625 707,66	27 286 708,58	38 625 707,66	12 142 091,49	12 142 091,49	8 225 633,44	8 225 633,44	0,00	0,00
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
2016	a	41 111 150,10	14 801 914,55	53 367,00	26 429 004,72	136 136,17	26 429 004,72	136 136,17	0,00	0,00
	b	-4 989 500,00	0,00	20 500,00	-4 988 018,00	60 269,17	-4 988 018,00	60 269,17	0,00	0,00
	c	46 100 650,10	14 801 914,55	32 867,00	31 417 022,72	75 867,00	31 417 022,72	75 867,00	0,00	0,00
2017	a	110 713 367,90	77 089 938,32	12 867,00	33 775 585,90	156 023,32	33 775 585,90	156 023,32	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-35,52	17 223,58	-35,52	17 223,58	0,00	0,00
	c	110 713 367,90	77 089 938,32	12 867,00	33 775 621,42	138 799,74	33 775 621,42	138 799,74	0,00	0,00
2018	a	177 103 580,00	147 306 340,00	0,00	29 837 225,20	39 985,20	29 837 225,20	39 985,20	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	8 053,52	8 053,52	8 053,52	8 053,52	0,00	0,00
	c	177 103 580,00	147 306 340,00	0,00	29 829 171,68	31 931,68	29 829 171,68	31 931,68	0,00	0,00
2019	a	90 735 876,00	71 148 701,00	0,00	19 587 175,00	0,00	19 587 175,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 735 876,00	71 148 701,00	0,00	19 587 175,00	0,00	19 587 175,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	61 517 676,00	47 514 141,00	0,00	14 003 535,00	0,00	14 003 535,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 517 676,00	47 514 141,00	0,00	14 003 535,00	0,00	14 003 535,00	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

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
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						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 716,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

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

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2013		111 352 040,00	8 496,83	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		21 615 520,00	0,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		21 615 520,00	5 371,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	37 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	44 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	47 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	45 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2025	a	37 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2035	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
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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 392/XXII/2016
z dnia 2016-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	1 288 952 003,	183 803 937,84	232 005 009,53	261 147 773,94	146 439 391,28	77 835 569,74
					b	1 286 405 464,	183 926 680,66	230 350 660,49	260 842 302,80	146 224 667,64	77 620 551,50
					c	2 546 538,60	-122 742,82	1 654 349,04	305 471,14	214 723,64	215 018,24
1.a	**- wydatki bieżące**				a	473 315 909,42	76 480 388,72	75 206 842,22	54 894 910,43	37 307 584,32	8 688 695,00
					b	472 105 411,28	76 909 172,00	73 782 493,18	54 789 439,29	37 292 860,68	8 673 676,76
					c	1 210 498,14	-428 783,28	1 424 349,04	105 471,14	14 723,64	15 018,24
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	815 636 094,17	107 323 549,12	156 798 167,31	206 252 863,51	109 131 806,96	69 146 874,74
					b	814 300 053,71	107 017 508,66	156 568 167,31	206 052 863,51	108 931 806,96	68 946 874,74
					c	1 336 040,46	306 040,46	230 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				a	528 987 757,82	45 049 018,00	112 278 966,42	177 738 304,86	90 735 876,00	61 517 676,00
					b	533 978 257,82	50 130 511,60	112 279 009,04	177 647 268,64	90 735 876,00	61 517 676,00
					c	-4 990 500,00	-5 081 493,60	-42,62	91 036,22	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	4 913 274,87	1 987 786,49	1 565 598,52	634 724,86	0,00	0,00
					b	4 903 774,87	2 069 280,09	1 565 641,14	543 688,64	0,00	0,00
					c	9 500,00	-81 493,60	-42,62	91 036,22	0,00	0,00
1.1.1.1	*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*	*425 806,59*	*720 317,57*	*337 534,24*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 483 658,40*	*516 800,19*	*720 360,19*	*246 498,02*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*-90 993,60*	*-42,62*	*91 036,22*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" - Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw*	*Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie*	*2014*	*2016*	*a*	*680 264,61*	*338 889,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*680 264,61*	*338 889,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
12 375 139,84	7 715 721,68	7 599 376,44	7 446 735,64	7 331 090,60	7 043 846,68	6 930 006,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68
12 159 821,24	7 700 096,60	7 583 438,76	7 430 479,24	7 314 509,00	7 043 846,68	6 930 006,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68
215 318,60	15 625,08	15 937,68	16 256,40	16 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 207 809,48	5 954 575,00	5 838 229,76	5 685 588,96	5 569 943,92	5 282 700,00	5 168 860,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00
7 192 490,88	5 938 949,92	5 822 292,08	5 669 332,56	5 553 362,32	5 282 700,00	5 168 860,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00
15 318,60	15 625,08	15 937,68	16 256,40	16 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 167 330,36	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
4 967 330,36	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
2 064 896,68	2 095 688,08	609 710 616,28
2 064 896,68	2 095 688,08	658 720 460,87
0,00	0,00	-49 009 844,59
303 750,00	334 541,00	60 416 171,38
303 750,00	334 541,00	66 870 847,67
0,00	0,00	-6 454 676,29
1 761 146,68	1 761 147,08	549 294 444,90
1 761 146,68	1 761 147,08	591 849 613,20
0,00	0,00	-42 555 168,30
0,00	0,00	440 470 599,38
0,00	0,00	483 644 548,66
0,00	0,00	-43 173 949,28

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	673 993,25
0,00	0,00	-673 993,25
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2014	2016	a	472 549,79	141 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	472 549,79	141 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	a	479 075,00	21 600,00	277 385,00	180 090,00	0,00	0,00
					b	479 075,00	21 600,00	277 385,00	180 090,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "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	468 402,46	0,00	117 100,62	0,00	0,00
					b	585 503,08	468 402,46	0,00	117 100,62	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - Tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych	UMP/PF	2016	2017	a	673 993,25	349 476,95	324 456,30	0,00	0,00	0,00
					b	673 993,25	349 476,95	324 456,30	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty dla dzieci niepełnosprawnych	UMP/PF	2016	2017	a	472 163,70	228 724,05	243 439,65	0,00	0,00	0,00
					b	462 663,70	219 224,05	243 439,65	0,00	0,00	0,00
					c	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej" - Szkolenie kadry pedagogicznej za granicą (udział w kursach, szkoleniach, obserwacja pracy)	Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	a	66 067,04	13 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	66 067,04	13 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**524 074 482,95**	**43 061 231,51**	**110 713 367,90**	**177 103 580,00**	**90 735 876,00**	**61 517 676,00**
					b	**529 074 482,95**	**48 061 231,51**	**110 713 367,90**	**177 103 580,00**	**90 735 876,00**	**61 517 676,00**
					c	**-5 000 000,00**	**-5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2016	a	25 013 709,86	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	25 013 709,86	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	673 993,25
0,00	0,00	-673 993,25

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**	**440 470 599,38**
0,00	**0,00**	**482 970 555,41**
0,00	**0,00**	**-42 499 956,03**
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	17 324 000,00	2 790 000,00	3 410 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00	3 962 000,00
					b	17 324 000,00	2 790 000,00	3 410 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00	3 962 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2019	a	15 524 000,00	0,00	1 182 000,00	6 498 800,00	7 843 200,00	0,00
					b	15 524 000,00	0,00	1 182 000,00	6 498 800,00	7 843 200,00	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	2020	a	54 639 543,50	887 543,50	3 516 600,00	15 894 400,00	13 451 000,00	20 890 000,00
					b	54 639 543,50	887 543,50	3 516 600,00	15 894 400,00	13 451 000,00	20 890 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	a	17 971 827,37	1 803 654,11	3 567 322,90	3 195 500,00	3 122 176,00	388 176,00
					b	17 971 827,37	1 803 654,11	3 567 322,90	3 195 500,00	3 122 176,00	388 176,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	5 364 018,98	3 009 757,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 364 018,98	3 009 757,87	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	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Pływalni Miejskiej "Jagiellonka", sali i hali sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	a	3 465 000,00	135 000,00	2 015 000,00	990 000,00	300 000,00	25 000,00
					b	3 465 000,00	135 000,00	2 015 000,00	990 000,00	300 000,00	25 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					b	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	a	2 189 897,87	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 189 897,87	3 867,00	3 867,00	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. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	a	38 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	38 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2020	a	105 100 000,00	650 000,00	16 090 000,00	37 110 000,00	33 900 000,00	17 100 000,00
					b	105 100 000,00	650 000,00	16 090 000,00	37 110 000,00	33 900 000,00	17 100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	16 140 552,11
0,00	0,00	16 140 552,11
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 524 000,00
0,00	0,00	15 524 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54 478 769,50
0,00	0,00	54 478 769,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 076 829,01
0,00	0,00	12 076 829,01
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 318,76
0,00	0,00	12 318,76
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 465 000,00
0,00	0,00	3 465 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	4 000 000,00
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	104 850 000,00
0,00	0,00	104 850 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.2.13	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	34 900 000,00	1 170 000,00	1 100 000,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00
					b	34 900 000,00	1 170 000,00	1 100 000,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	17 400 000,00	92 922,00	7 737 078,00	9 570 000,00	0,00	0,00
					b	17 400 000,00	92 922,00	7 737 078,00	9 570 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a	56 610 000,00	0,00	12 152 500,00	28 847 500,00	9 957 500,00	5 652 500,00
					b	56 610 000,00	0,00	12 152 500,00	28 847 500,00	9 957 500,00	5 652 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	20 000 000,00	3 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					b	20 000 000,00	3 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	a	141 434 485,37	27 762 487,03	53 250 000,00	54 617 380,00	0,00	0,00
					b	146 434 485,37	32 762 487,03	53 250 000,00	54 617 380,00	0,00	0,00
					c	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup wiat przystankowych - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2018	a	1 100 000,00	270 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					b	1 100 000,00	270 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**32 979 684,96**	**0,00**	**1 842 346,68**	**1 842 346,68**	**1 856 146,68**	**1 866 146,68**
					b	**32 979 684,96**	**0,00**	**1 842 346,68**	**1 842 346,68**	**1 856 146,68**	**1 866 146,68**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**3 040 191,00**	**0,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**95 000,00**	**105 000,00**
					b	**3 040 191,00**	**0,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**95 000,00**	**105 000,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a	3 040 191,00	0,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00
					b	3 040 191,00	0,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**29 939 493,96**	**0,00**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
					b	**29 939 493,96**	**0,00**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	34 900 000,00
0,00	0,00	34 900 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	17 307 078,00
0,00	0,00	17 307 078,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	56 610 000,00
0,00	0,00	56 610 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19 676 141,00
0,00	0,00	19 676 141,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	98 129 911,00
0,00	0,00	140 629 867,03
0,00	0,00	-42 499 956,03

0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00
2 064 896,68	**2 095 688,08**	**0,00**
2 064 896,68	**2 095 688,08**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
303 750,00	**334 541,00**	**0,00**
303 750,00	**334 541,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
303 750,00	334 541,00	0,00
303 750,00	334 541,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 761 146,68	**1 761 147,08**	**0,00**
1 761 146,68	**1 761 147,08**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a	29 939 493,96	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					b	29 939 493,96	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**a**	**726 984 560,81**	**138 754 919,84**	**117 883 696,43**	**81 567 122,40**	**53 847 368,60**	**14 451 747,06**
					b	**719 447 522,21**	**133 796 169,06**	**116 229 304,77**	**81 352 687,48**	**53 632 644,96**	**14 236 728,82**
					c	**7 537 038,60**	**4 958 750,78**	**1 654 391,66**	**214 434,92**	**214 723,64**	**215 018,24**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**465 362 443,55**	**74 492 602,23**	**73 560 043,70**	**54 178 985,57**	**37 212 584,32**	**8 583 695,00**
					b	**464 161 445,41**	**74 839 891,91**	**72 135 652,04**	**54 164 550,65**	**37 197 860,68**	**8 568 676,76**
					c	**1 200 998,14**	**-347 289,68**	**1 424 391,66**	**14 434,92**	**14 723,64**	**15 018,24**
1.3.1.1	Budynki Urzędu Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR III	2015	2016	a	60 245,40	60 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-44 754,60	-44 754,60	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	3 673 630,32	835 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
					b	3 673 630,32	835 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2014	2018	a	3 782 233,20	326 070,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
					b	3 782 233,20	326 070,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2018	a	105 740 265,99	25 024 354,35	23 570 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00
					b	105 740 265,99	25 024 354,35	23 570 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Dobrzyńska" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs Start - up Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2009	2021	a	18 476 653,45	2 485 948,62	3 046 184,84	3 093 426,88	1 787 470,16	714 000,00
					b	18 476 653,45	2 496 213,24	3 035 920,22	3 093 426,88	1 787 470,16	714 000,00
					c	0,00	-10 264,62	10 264,62	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 498 993,16	**5 828 575,00**	**5 700 729,76**	**5 536 088,96**	**5 407 443,92**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 283 674,56	**5 812 949,92**	**5 684 792,08**	**5 519 832,56**	**5 390 862,32**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215 318,60	**15 625,08**	**15 937,68**	**16 256,40**	**16 581,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 092 809,48	**5 828 575,00**	**5 700 729,76**	**5 536 088,96**	**5 407 443,92**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 077 490,88	**5 812 949,92**	**5 684 792,08**	**5 519 832,56**	**5 390 862,32**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 318,60	**15 625,08**	**15 937,68**	**16 256,40**	**16 581,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1 761 146,68	1 761 147,08	0,00
1 761 146,68	1 761 147,08	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**169 240 016,90**
0,00	**0,00**	**175 075 912,21**
0,00	**0,00**	**-5 835 895,31**
0,00	**0,00**	**60 416 171,38**
0,00	**0,00**	**66 196 854,42**
0,00	**0,00**	**-5 780 683,04**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 000,00
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	2 413 120,00
0,00	0,00	2 413 120,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	46 169 548,66
0,00	0,00	46 169 548,66
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 856 000,00
0,00	0,00	2 856 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2015/2016 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2015	2016	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	a	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	80 000,00	0,00	80 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00
					b	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	1 488 929,48	64 407,56	146 035,44	148 956,12	151 935,24	154 974,00
					b	1 361 897,52	64 648,80	142 658,40	134 521,20	137 211,60	139 955,76
					c	127 031,96	-241,24	3 377,04	14 434,92	14 723,64	15 018,24
1.3.1.13	Opracowanie dwóch projektów uchwał w zakresie pomocy publicznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	a	92 605,96	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
					b	92 605,96	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	a	8 600 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 300 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	a	47 954,70	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	47 954,70	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	a	6 150,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 150,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 073,48	161 235,00	164 459,76	167 748,96	171 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 754,88	145 609,92	148 522,08	151 492,56	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 318,60	15 625,08	15 937,68	16 256,40	16 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	80 000,00
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	127 031,96
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	127 031,96

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

0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	7 300 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.18	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania	UMP/WZS	2015	2018	a	3 510 342,00	1 156 415,00	952 500,00	560 000,00	0,00	0,00
					b	3 490 342,00	1 136 415,00	952 500,00	560 000,00	0,00	0,00
					c	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekty dotyczące efektywności energetycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2020	a	400 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	90 000,00	110 000,00
					b	400 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	90 000,00	110 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	a	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
					b	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	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 i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	a	3 109 000,00	1 040 000,00	1 028 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
					b	3 109 000,00	1 040 000,00	1 028 000,00	1 041 000,00	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	2017	a	2 205 000,00	737 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 205 000,00	737 000,00	758 000,00	0,00	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	162 251,76	29 058,75	66 998,92	37 940,17	28 253,92	0,00
					b	162 251,76	29 058,75	66 998,92	37 940,17	28 253,92	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	2017	a	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja projektu pn. "Lekki plecak" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2015	2016	a	162 027,90	162 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	162 027,90	162 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja projektu pn. "Murale" - budżet obywatelski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2015	2016	a	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	221 275 373,22	27 439 648,41	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					b	221 525 173,22	27 689 448,41	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					c	-249 800,00	-249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	31 030,00
0,00	0,00	39 845,00
0,00	0,00	-8 815,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86 100,00
0,00	0,00	86 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84 761,76
0,00	0,00	84 761,76
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
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	5 312 609,00	200 000,00	1 093 839,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00
					b	5 312 609,00	200 000,00	1 093 839,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00
					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	1 678 189,24	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00
					b	1 678 189,24	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	a	1 170 000,00	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00
					b	1 170 000,00	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	a	4 707 020,78	807 020,78	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00
					b	4 800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00
					c	-92 979,22	-92 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	a	774 025,90	172 697,50	16 000,00	1 328,40	0,00	0,00
					b	774 025,90	172 697,50	16 000,00	1 328,40	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	a	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2014	2017	a	1 218 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 218 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	107 625,00	80 000,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00
					b	107 625,00	80 000,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 312 609,00
0,00	0,00	5 312 609,00
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	-20 400,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	420 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.37	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	576 870,00	144 217,50	432 652,50	0,00	0,00	0,00
					b	576 870,00	144 217,50	432 652,50	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja Szpitala św. Trójcy w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	a	74 044 040,25	7 935 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00
					b	74 044 040,25	7 935 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**261 622 117,26**	**64 262 317,61**	**44 323 652,73**	**27 388 136,83**	**16 634 784,28**	**5 868 052,06**
					b	**255 286 076,80**	**58 956 277,15**	**44 093 652,73**	**27 188 136,83**	**16 434 784,28**	**5 668 052,06**
					c	**6 336 040,46**	**5 306 040,46**	**230 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	1 694 120,00	1 658 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 694 120,00	1 658 824,00	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	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	a	6 600 257,80	3 629 081,60	6 183,68	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					b	6 600 257,80	3 629 081,60	6 183,68	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	a	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00
					b	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 510 954,73	536 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 510 954,73	536 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	a	2 704 477,84	404 996,75	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					b	2 704 477,84	404 996,75	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2019	a	9 600 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					b	9 600 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 798 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 798 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 406 183,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 206 183,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	576 870,00
0,00	0,00	576 870,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	147 600,00
0,00	0,00	147 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**108 823 845,52**
0,00	**0,00**	**108 879 057,79**
0,00	**0,00**	**-55 212,27**
0,00	0,00	183 481,17
0,00	0,00	183 481,17
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	408 641,00
0,00	0,00	408 641,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	163 838,21
0,00	0,00	217 947,01
0,00	0,00	-54 108,80
0,00	0,00	2 154 477,84
0,00	0,00	2 154 477,84
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 378 587,40
0,00	0,00	6 900 000,00
0,00	0,00	-1 521 412,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.8	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	2016	a	534 974,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	534 974,00	518 000,00	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 mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	a	6 391 797,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 391 797,00	0,00
					b	6 391 797,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 391 797,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	142 557,00	119 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	142 557,00	119 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	4 673 723,51	852 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 673 723,51	852 096,61	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 sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzykowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	a	335 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					b	335 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	3 440 706,66	270 000,00	330 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49
					b	3 440 706,66	270 000,00	330 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	281 450,00	176 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	281 450,00	176 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	a	24 944 966,55	2 890 560,00	2 600 000,00	1 000 000,00	2 325 198,00	5 026 685,00
					b	24 944 966,55	2 890 560,00	2 600 000,00	1 000 000,00	2 325 198,00	5 026 685,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	828,22
0,00	0,00	828,22
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	250 395,00
0,00	0,00	250 395,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 391 797,00
0,00	0,00	6 391 797,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	15 959,51
0,00	0,00	15 959,51
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 800,00
0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	-34 200,00
0,00	0,00	1 965 817,74
0,00	0,00	1 965 817,74
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 882 741,70
0,00	0,00	15 508 446,00
0,00	0,00	-3 625 704,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.19	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	2 274 578,53	893 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 274 578,53	893 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	a	9 427 435,77	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					b	9 427 435,77	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	a	3 200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					b	3 230 000,00	230 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					c	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	a	884 002,07	101 722,07	0,00	782 280,00	0,00	0,00
					b	884 002,07	101 722,07	0,00	782 280,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	1 108 664,71	766 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 108 664,71	766 664,61	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	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2019	a	7 404 235,13	507 862,80	991 674,20	868 515,00	755 668,00	0,00
					b	7 404 235,13	507 862,80	991 674,20	868 515,00	755 668,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2014	2021	a	1 373 556,06	275 633,31	232 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	1 394 022,75	296 100,00	232 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					c	-20 466,69	-20 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	a	3 156 600,00	43 911,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 156 600,00	43 911,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a	78 794,44	0,00	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89
					b	78 794,44	0,00	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	a	720 000,00	320 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	650 000,00	250 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					c	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 1	UMP/WIR III	2017	2018	a	4 084 769,00	0,00	2 223 040,00	1 861 729,00	0,00	0,00
					b	4 084 769,00	0,00	2 223 040,00	1 861 729,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	24 266,47
0,00	0,00	24 266,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 970 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	-30 000,00
0,00	0,00	800 362,07
0,00	0,00	800 362,07
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	182 090,61
0,00	0,00	728 288,61
0,00	0,00	-546 198,00
0,00	0,00	3 036 031,30
0,00	0,00	3 036 031,30
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 308 533,31
0,00	0,00	1 329 000,00
0,00	0,00	-20 466,69
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78 794,44
0,00	0,00	78 794,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	698 475,00
0,00	0,00	628 475,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	4 084 769,00
0,00	0,00	4 084 769,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.31	Modernizacja Stadionu im, Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	2 487 593,92	2 191 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 487 593,92	2 191 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	13 973,14	2 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 973,14	2 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/BZN	2015	2016	a	1 278 445,00	387 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 278 445,00	387 794,72	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	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	6 792 762,00	3 227 264,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 792 762,00	3 227 264,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2016	a	340 098,10	324 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	340 098,10	324 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2017	a	9 313 283,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 313 283,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	a	1 323 828,50	230 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					b	1 323 828,50	230 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	2 830 520,49	2 201 337,63	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 830 520,49	2 201 337,63	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	415 942,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	415 942,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 393 055,59
0,00	0,00	2 492 555,59
0,00	0,00	-99 500,00
0,00	0,00	2 304 443,00
0,00	0,00	2 304 443,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	133 445,00
0,00	0,00	133 445,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	188 206,89
0,00	0,00	188 206,89
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	0,00	9 150 000,00
0,00	0,00	9 150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	949 696,20
0,00	0,00	949 696,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	141 711,39
0,00	0,00	141 711,39
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	875,72
0,00	0,00	875,72
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	267,80
0,00	0,00	267,80
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	887 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	887 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	1 653 000,20	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 653 000,20	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	1 485 111,00	869 465,00	615 646,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 485 111,00	869 465,00	615 646,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	3 519 780,60	69 999,30	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00	0,00
					b	3 519 780,60	69 999,30	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2016	a	2 057 882,30	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 057 882,30	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	a	1 198 007,15	198 007,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 198 007,15	198 007,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.51	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	a	2 107 435,95	472 174,50	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
					b	2 107 435,95	472 174,50	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235 252,58
0,00	0,00	235 252,58
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	403 643,78
0,00	0,00	403 643,78
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 320 782,00
0,00	0,00	3 320 782,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 198 007,15
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 198 007,15
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.53	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	657 295,00	473 100,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00
					b	657 295,00	473 100,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	2017	a	360 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	360 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	200 000,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	129 765,00	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	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	280 381,71	250 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	280 381,71	250 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	3 364 007,80	2 639 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 364 007,80	2 639 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	2 795 173,50	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 795 173,50	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	586 572,00	532 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 086 572,00	1 032 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	190 354,00	113 974,70	24 354,00	0,00	0,00	0,00
					b	190 354,00	113 974,70	24 354,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	1 366 914,60	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 366 914,60	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	1 860 197,26	750 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	1 860 197,26	750 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 797 477,00	58 425,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 797 477,00	58 425,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	140 773,50	140 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	140 773,50	140 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	25 588,62
0,00	0,00	25 588,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	349 397,40
0,00	0,00	349 397,40
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	49 751,19
0,00	0,00	53 880,22
0,00	0,00	-4 129,03
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	532 452,00
0,00	0,00	1 032 452,00
0,00	0,00	-500 000,00
0,00	0,00	24 354,00
0,00	0,00	24 354,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	347 899,08
0,00	0,00	347 899,08
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.65	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					b	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	a	3 821 587,71	1 437 076,38	762 000,00	0,00	520 000,00	0,00
					b	3 791 587,71	1 437 076,38	732 000,00	0,00	520 000,00	0,00
					c	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	798 824,88	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	798 824,88	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	14 050 000,00	4 550 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
					b	14 050 000,00	4 550 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2016	a	16 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	16 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	a	15 691 587,58	10 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 691 587,58	5 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	1 621 652,17	1 603 652,17	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 621 652,17	1 603 652,17	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2016	a	8 298 121,68	455 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 298 121,68	455 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					b	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	58 733,00	58 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	58 733,00	58 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	2 929 189,15	856 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 929 189,15	856 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 540 798,15
0,00	0,00	1 510 798,15
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	9 700 000,00
0,00	0,00	9 700 000,00
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	9 034 937,17
0,00	0,00	4 034 937,17
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	1 621 652,17
0,00	0,00	1 621 652,17
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	3 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86 958,47
0,00	0,00	592 958,47
0,00	0,00	-506 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.76	*Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta*	*UMP/WOP*	*2014*	*2016*	*a*	*837 054,37*	*393 034,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*748 554,37*	*304 534,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*88 500,00*	*88 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	259 783,18
0,00	0,00	171 283,18
0,00	0,00	88 500,00