RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 640/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 446/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 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 „2017":

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 22.392.637,55 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.118.592,14 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 33.511.229,69 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3602/2017 z dnia 29 września 2017 roku i Nr 3630/2017 z dnia 9 października 2017 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.500.000,00 zł,

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 84.882,79 zł. Zwiększenie związane jest z otrzymaniem środków: za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (200,00 zł), za wydanie zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Miasta przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (2.000,00 zł), za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (3.000,00 zł), z tytułu opłaty komorniczej (670,15 zł), z tytułu kosztów upomnień związanych z egzekucją opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania (4.000,00 zł), za udzielenie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (8.000,00 zł), z tytułu refaktur dotyczących zwrotu kosztów za zużyte media przez najemcę budynku przy ulicy Kolegialnej 15 (10.012,64 zł) oraz z analizą wykonania dochodów bieżących z tytułu użytkowania wieczystego (27.000,00 zł) i z tytułu podatków i darowizn (30.000,00 zł),

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.449.886,45 zł, co związane jest: z rozliczeniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" (18,00 zł), z przystąpieniem do realizacji projektu współfinasowanego ze środków unijnych pn. „Motivating young Europeans" (7.424,75 zł), z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w granicach administracyjnych miasta Płocka" (11.761,20 zł); z otrzymaniem niższej niż pierwotnie szacowano kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie walorów przyrodniczych poprzez zakup materiału roślinnego w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących terenach zieleni w parkach i na skwerach miasta Płocka" (-9.347,06 zł), ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" (-5.429,40 zł), „Mój dom - moje miejsce" (-21.600,00 zł) a także ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3602/2017 z dnia 29 września 2017 roku (701.425,96 zł) i Nr 3630/2017 z dnia 9 października 2017 roku (4.765.633,00 zł),

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 19.586,65 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono

o kwotę 12.828,04 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans" i zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny", „Mój dom - moje miejsce" i „Przyszłość zaczyna się dziś" oraz z rozliczeniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny",

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 31.512.032,69 zł, co związane jest: ze zmniejszeniem dochodów planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji następujących projektów: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka" (-18.200.000,00 zł), „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)" (-11.920.000,00 zł), „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)" (-677.797,72 zł), „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka" (-617.581,04 zł) i „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS" (-419.125,11 zł); z otrzymaniem promesy udzielenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła" (240.000,00 zł) i planowanym uzyskaniem wpłat stanowiących wkład własny osób fizycznych w realizację ww. zadania (65.000,00 zł) oraz z porozumieniem zawartym ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Kredytowej na współfinansowanie przebudowy chodników (17.471,18 zł),

- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 1.999.197,00 zł, co wynika ze zmniejszenia kwoty zaplanowanej do pozyskania ze sprzedaży działek przy ulicy Szpitalnej (-2.000.000,00 zł) oraz z tytułu sprzedaży przez Gminę – Miasto Płock niskocennych składników majątku (803,00 zł),

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 31.834.503,87 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 31.836.942,48 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)", „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)", „Przyszłość zaczyna się dziś", „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka" i „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS".

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 31.992.637,55 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 8.132.994,47 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 40.125.632,02 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3521/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku i Nr 3559/2017 z dnia 12 września 2017.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 995.885,53 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (-220.315,00 zł) i zmian w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-25.309,40 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3602/2017 z dnia

29 września 2017 roku (895.682,93 zł) i Nr 3630/2017 z dnia 9 października 2017 roku (345.827,00 zł),

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4.083,65 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (-129.366,50 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3602/2017 z dnia 29 września 2017 roku (125.282,85 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 19.604,65 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 12.846,04 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans" i zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny", „Mój dom - moje miejsce" i „Przyszłość zaczyna się dziś",

- 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 37.111.227,93 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 31.836.942,48 zł). Powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)", „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)", „Przyszłość zaczyna się dziś", „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka" i „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS",

- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 25.000,00 zł w związku z planowanym przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych wspinalni w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (20.000,00 zł) oraz w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji" (5.000,00 zł).

Ponadto w 2017 roku zmniejsza się przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 29.600.000,00 zł jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2018 roku o kwotę 25.600.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 5.000.000,00 zł oraz w 2020 roku o kwotę 19.000.000,00 zł. Rozchody budżetu w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 20.000.000,00 zł, w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 10.000.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2029 o kwotę 12.000.000,00 zł oraz w roku 2030 o kwotę 14.000.000,00 zł.

Dochody i wydatki na rok 2018 wprowadzono w wartościach szacowanych w przygotowywanym obecnie projekcie budżetu na kolejny rok.

Dochody bieżące od 2019 roku zaplanowano przy założeniach, że ich wzrost w latach 2019 – 2023 wyniesie 2,0%, w latach 2024 – 2028 wyniesie 1,0%, natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących. Ponadto dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele

bieżące zwiększono w latach 2018, 2019 i 2020 o kwoty dochodów bieżących na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. odpowiednio o 3.534.138,81 zł, 1.676.998,09 zł i 192.405,00 zł.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano z uwzględnieniem następujących wartości:

- w 2018 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 133.583.758,70 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego 4.500.000,00 zł na realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 przy ulicy F. Kleeberga oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.060.000,00 zł,

- w 2019 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 11.758.975,08 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 12.000.000,00 zł na przebudowę budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 (6.000.000,00 zł) i przebudowę budynków komunalnych przy ulicy Sienkiewicza od 40, 42, 44, 46 i 48 (6.000.000,00 zł) oraz środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni",

- w 2020 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 18.560.000,00 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6.000.000,00 zł na przebudowę budynków przy ulicy Sienkiewicza od 40, 42, 44, 46 i 48 oraz środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 4.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni",

- w 2021 roku środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 4.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni".

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) od 2019 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w okresie 2019 – 2028 wyniesie 1% natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. Ponadto wydatki na obsługę długu w 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł.

W zakresie 2018 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2018 roku następujących zmian:

- 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 189.902,87 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 114.958,10 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans" i zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" i „Mój dom - moje miejsce",

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 30.547.114,62 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 30.547.114,62 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)", „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)", „Mój dom – moje miejsce", „Budowa

ścieżek rowerowych na terenie Płocka" i „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS",

- 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 223.822,87 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 114.958,10 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans" i zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" i „Mój dom - moje miejsce",

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 36.303.938,24 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 30.547.114,62 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)", „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)", „Mój dom – moje miejsce", „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka" i „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS",

- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 80.000,00 zł w związku z planowanym przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wspinalni w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

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

- 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 119.342,27 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 51.422,50 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans" i zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Mój dom – moje miejsce",

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 133.679,08 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 133.679,08 zł), co związane jest z realizacją projektu pn.: „Mój dom – moje miejsce",

- 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 119.342,27 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 51.422,50 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans" i realizacją projektu pn. „Mój dom - moje miejsce",

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 133.679,08 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 133.679,08 zł), co związane jest z realizacją projektu pn.: „Mój dom - moje miejsce".

W zakresie 2020 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2020 roku następujących zmian:

- 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 192.405,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 181.060,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Mój dom - moje miejsce",

- 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 226.325,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 181.060,00 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „Mój dom - moje miejsce",

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

- „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny",
- „Mój dom - moje miejsce",
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka",
- „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka",
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)",
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)",
- „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS",
- „Gospodarka odpadami komunalnymi",
- „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1",
- „Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka",
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania",
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II",
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku",
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku",
- „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym",
- „Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem",
- „Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)",
- „Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze",
- „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18",
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą"
- „Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą",
- „Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo)",
- „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą",
- „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej",

- „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku",
- „Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi",
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski",
- „Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)",
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni",
- „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji",
- „Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego",
- „Rozbudowa ulicy Bielskiej",
- „Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa",
- „Rozbudowa ulicy Traugutta",
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne",
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej".

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.: „Motivating young Europeans", „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania", „Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8", „Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Sobótce" i „Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu „Zagospodarowanie oraz budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Płocku" oraz przedsięwzięcia majątkowe pn.: „Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku" i „Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1". Ponadto z uwagi na wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć ujętych w „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej" wprowadzono następujące przedsięwzięcia: „Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna", „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6", „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11" i „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze".

W ramach projektu pn. „Motivating young Europeans" odbędą się międzynarodowe spotkania partnerów projektu i wyjazd 4 uczniów na staż zagraniczny oraz przeprowadzone zostaną zadania motywujące młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich i do pracy w Europie. W ramach zadania „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania" świadczona będzie przez Fortum Optimum usługa polegająca na prowadzeniu regulacji parametrów ogrzewania budynków w oparciu o lokalną prognozę pogody, właściwości budynku oraz pomiar klimatu wewnętrznego w celu optymalizacji ilości zużywanego ciepła w budynkach gminnych objętych regulacją. W ramach zadania pn. „Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8" prowadzone będą działania zapewniające poprawę jakości i poziomu życia osób 60+ poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, integracyjnych i informacyjnych dla seniorów. W ramach zadań pn.: „Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Sobótce" i „Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu „Zagospodarowanie oraz budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Płocku" wykonane zostaną analizy przedrealizacyjne w ramach studium wykonalności i opłacalności projektów, doradztwa organizacyjno-prawnego, technicznego, ekonomiczno-finansowego i podatkowego w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na wybór koncesjonariusza do realizacji projektu jak również monitoringu realizacji umowy

i obsługi prawnej. W ramach zadania pn. „Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku" przekazane zostaną środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych wspinalni w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W ramach zadania pn. „Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1" zrealizowana zostanie budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Płocku przy ulicy A. Gradowskiego 24.

Ponadto nazwę zadania „Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5" zastąpiono nazwą „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3".

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 640/XXXVII/2017
z dnia 2017-10-24

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016		845 174 890,89	801 279 502,10	163 398 666,00	25 000 000,00	271 719 217,12	212 500 000,00	178 391 545,00	120 126 473,00	43 895 388,79	15 502 800,00	28 272 588,79
Wykonanie 2016		842 094 699,18	814 559 386,52	166 173 593,00	23 260 459,15	271 459 013,08	215 079 098,02	180 260 451,00	131 910 876,63	27 535 312,66	13 235 949,93	14 231 566,27
2017	A	958 865 696,80	893 958 086,76	170 647 356,00	79 428 601,30	276 673 166,06	216 000 000,00	180 405 696,00	143 681 742,45	64 907 610,04	7 740 262,00	57 066 615,04
	B	-22 392 637,55	11 118 592,14	0,00	6 500 000,00	84 882,79	0,00	0,00	5 449 886,45	-33 511 229,69	-1 999 197,00	-31 512 032,69
	C	981 258 334,35	882 839 494,62	170 647 356,00	72 928 601,30	276 588 283,27	216 000 000,00	180 405 696,00	138 231 856,00	98 418 839,73	9 739 459,00	88 578 647,73
2018	A	989 354 711,48	841 210 952,78	172 834 345,00	40 000 000,00	276 670 166,06	224 000 000,00	181 536 696,00	126 444 126,78	148 143 758,70	10 060 000,00	138 083 758,70
	B	36 572 318,37	65 203,76	-1 298 739,20	14 500 000,00	-4 658 692,06	3 680 000,00	-650 336,76	-2 992 314,06	36 507 114,61	10 060 000,00	26 447 114,61
	C	952 782 393,11	841 145 749,02	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00	182 187 032,76	129 436 440,84	111 636 644,09	0,00	111 636 644,09
2019	A	883 794 146,92	858 035 171,84	176 291 031,90	40 800 000,00	282 203 569,38	228 480 000,00	185 167 429,92	127 045 185,82	25 758 975,08	0,00	25 758 975,08
	B	7 055 827,01	11 322 147,93	-1 324 713,98	14 790 000,00	-4 751 865,90	3 753 600,00	-663 303,50	-2 739 117,15	-4 266 320,92	0,00	-4 266 320,92
	C	876 738 319,91	846 713 023,91	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00	185 830 733,42	129 784 302,97	30 025 296,00	0,00	30 025 296,00
2020	A	903 755 875,27	875 195 875,27	179 816 852,54	41 616 000,00	287 847 640,77	233 049 600,00	188 870 778,52	128 067 956,48	28 560 000,00	0,00	28 560 000,00
	B	17 137 399,82	13 137 399,82	-1 351 208,26	15 085 800,00	-4 846 903,22	3 828 672,00	-676 610,36	-2 723 223,61	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	C	886 618 475,45	862 058 475,45	181 168 060,80	26 530 200,00	292 694 543,99	229 220 928,00	189 547 388,88	130 791 180,09	24 560 000,00	0,00	24 560 000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.10.27-08:48)

2021	A	896 699 792,78	892 699 792,78	183 413 189,59	42 448 320,00	293 604 593,58	237 710 592,00	192 648 194,09	130 433 062,51	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	26 020 732,58	22 020 732,58	433 448,18	15 652 818,00	-2 016 895,85	6 197 454,72	1 205 331,32	-1 666 029,38	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	C	870 679 060,20	870 679 060,20	182 979 741,41	26 795 502,00	295 621 489,43	231 513 137,28	191 442 862,77	132 099 091,89	0,00	0,00	0,00
2022	A	910 553 788,63	910 553 788,63	187 081 453,38	43 297 286,40	299 476 685,46	242 464 803,84	196 501 157,97	133 041 723,76	0,00	0,00	0,00
	B	31 167 937,83	31 167 937,83	2 271 914,56	16 233 829,38	898 981,14	8 636 535,19	3 143 866,57	-378 359,05	0,00	0,00	0,00
	C	879 385 850,80	879 385 850,80	184 809 538,82	27 063 457,02	298 577 704,32	233 828 268,65	193 357 291,40	133 420 082,81	0,00	0,00	0,00
2023	A	928 764 864,41	928 764 864,41	190 823 082,45	44 163 232,13	305 466 219,17	247 314 099,92	200 431 181,13	135 702 558,24	0,00	0,00	0,00
	B	40 585 155,10	40 585 155,10	4 165 448,24	16 829 140,54	3 902 737,80	11 147 548,58	5 140 316,82	948 274,60	0,00	0,00	0,00
	C	888 179 709,31	888 179 709,31	186 657 634,21	27 334 091,59	301 563 481,37	236 166 551,34	195 290 864,31	134 754 283,64	0,00	0,00	0,00
2024	A	938 052 513,05	938 052 513,05	192 731 313,27	44 604 864,45	308 520 881,36	249 787 240,92	202 435 492,94	137 059 583,82	0,00	0,00	0,00
	B	40 991 006,64	40 991 006,64	4 207 102,72	16 997 431,94	3 941 765,18	11 259 024,07	5 191 719,98	957 757,35	0,00	0,00	0,00
	C	897 061 506,41	897 061 506,41	188 524 210,55	27 607 432,51	304 579 116,18	238 528 216,85	197 243 772,96	136 101 826,47	0,00	0,00	0,00
2025	A	947 433 038,18	947 433 038,18	194 658 626,41	45 050 913,09	311 606 090,17	252 285 113,33	204 459 847,87	138 430 179,66	0,00	0,00	0,00
	B	41 400 916,71	41 400 916,71	4 249 173,75	17 167 406,26	3 981 182,83	11 371 614,31	5 243 637,18	967 334,92	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2026	A	956 907 368,56	956 907 368,56	196 605 212,67	45 501 422,22	314 722 151,07	254 807 964,46	206 504 446,35	139 814 481,46	0,00	0,00	0,00
	B	50 875 247,09	50 875 247,09	6 195 760,01	17 617 915,39	7 097 243,73	13 894 465,44	7 288 235,66	2 351 636,72	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2027	A	966 476 442,25	966 476 442,25	198 571 264,80	45 956 436,45	317 869 372,58	257 356 044,10	208 569 490,81	141 212 626,27	0,00	0,00	0,00
	B	60 444 320,78	60 444 320,78	8 161 812,14	18 072 929,62	10 244 465,24	16 442 545,08	9 353 280,12	3 749 781,53	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2028	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2029	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2030	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2031	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00

2032	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2033	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2034	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2035	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2036	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2037	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2038	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2039	A	976 141 206,67	976 141 206,67	200 556 977,44	46 416 000,81	321 048 066,31	259 929 604,54	210 655 185,72	142 624 752,53	0,00	0,00	0,00
	B	70 109 085,20	70 109 085,20	10 147 524,78	18 532 493,98	13 423 158,97	19 016 105,52	11 438 975,03	5 161 907,79	0,00	0,00	0,00
	C	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016		885 769 304,58	739 804 354,05	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	145 964 950,53
Wykonanie 2016		817 825 592,19	730 081 196,29	0,00	0,00	0,00	12 383 450,19	12 383 450,19	0,00	0,00	87 744 395,90
2017	A	969 588 122,88	776 708 803,22	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	192 879 319,66
	B	-31 992 637,55	8 132 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 125 632,02
	C	1 001 580 760,43	768 575 808,75	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	233 004 951,68
2018	A	1 068 368 117,60	772 699 680,82	1 054 348,12	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	295 668 436,78
	B	62 172 318,37	23 262 878,27	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	38 909 440,10
	C	1 006 195 799,23	749 436 802,55	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	256 758 996,68
2019	A	897 038 440,86	780 426 677,63	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	116 611 763,23
	B	12 055 827,01	24 508 551,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 452 724,59
	C	884 982 613,85	755 918 126,03	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	129 064 487,82
2020	A	901 000 169,21	788 230 944,40	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	112 769 224,81
	B	36 137 399,82	26 308 073,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 326,33
	C	864 862 769,39	761 922 870,91	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	102 939 898,48
2021	A	853 744 086,72	796 113 253,85	1 100 368,76	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	57 630 832,87
	B	26 020 732,58	26 553 355,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 622,65
	C	827 723 354,14	769 559 898,62	1 100 368,76	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	58 163 455,52

2022	A	859 448 082,57	804 074 386,39	1 115 774,58	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	55 373 696,18
	B	31 167 937,83	26 809 476,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 461,05
	C	828 280 144,74	777 264 909,61	1 115 774,58	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	51 015 235,13
2023	A	872 659 158,35	812 115 130,25	1 131 132,87	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	60 544 028,10
	B	40 585 155,10	27 071 862,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513 292,55
	C	832 074 003,25	785 043 267,70	1 131 132,87	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	47 030 735,55
2024	A	881 946 806,99	820 236 281,55	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	61 710 525,44
	B	40 991 006,64	27 333 337,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657 669,47
	C	840 955 800,35	792 902 944,38	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	48 052 855,97
2025	A	897 327 930,69	828 438 644,37	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	68 889 286,32
	B	41 400 916,71	27 595 825,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805 091,16
	C	855 927 013,98	800 842 818,82	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	55 084 195,16
2026	A	906 810 690,56	836 723 030,81	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	70 087 659,75
	B	48 875 247,09	35 903 111,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 135,10
	C	857 935 443,47	800 819 918,82	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	57 115 524,65
2027	A	918 379 764,25	845 090 261,12	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	73 289 503,13
	B	50 444 320,78	44 274 042,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 278,48
	C	867 935 443,47	800 816 218,82	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	67 119 224,65
2028	A	924 141 206,67	853 541 163,73	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	70 600 042,94
	B	68 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363 840,29
	C	856 032 121,47	802 795 918,82	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	53 236 202,65
2029	A	926 141 206,67	853 541 163,73	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	72 600 042,94
	B	58 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 840,29
	C	868 032 121,47	802 795 918,82	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	65 236 202,65
2030	A	934 141 206,67	853 541 163,73	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	80 600 042,94
	B	56 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 840,29
	C	878 032 121,47	802 795 918,82	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	75 236 202,65
2031	A	966 141 206,67	853 541 163,73	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	112 600 042,94
	B	70 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29
	C	896 032 121,47	802 795 918,82	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2032	A	966 141 206,67	853 541 163,73	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	112 600 042,94
	B	70 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29
	C	896 032 121,47	802 795 918,82	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65

2033	A	966 141 206,67	853 541 163,73	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	112 600 042,94
	B	70 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29
	C	896 032 121,47	802 795 918,82	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2034	A	966 141 206,67	853 541 163,73	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	112 600 042,94
	B	70 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29
	C	896 032 121,47	802 795 918,82	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2035	A	966 141 206,67	853 541 163,73	971 971,93	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	112 600 042,94
	B	70 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29
	C	896 032 121,47	802 795 918,82	971 971,93	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2036	A	968 141 206,67	853 541 163,73	986 551,32	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	114 600 042,94
	B	70 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29
	C	898 032 121,47	802 795 918,82	986 551,32	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	95 236 202,65
2037	A	970 141 206,67	853 541 163,73	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	116 600 042,94
	B	70 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29
	C	900 032 121,47	802 795 918,82	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	97 236 202,65
2038	A	972 141 206,67	853 541 163,73	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	118 600 042,94
	B	70 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29
	C	902 032 121,47	802 795 918,82	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	99 236 202,65
2039	A	974 141 206,67	853 541 163,73	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 600 042,94
	B	70 109 085,20	50 745 244,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29
	C	904 032 121,47	802 795 918,82	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	101 236 202,65

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016		-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
Wykonanie 2016		24 269 106,99	13 610 062,02	0,00	0,00	7 610 062,02	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-10 722 426,08	45 261 061,90	0,00	0,00	10 894 281,90	9 755 646,08	33 366 780,00	966 780,00	1 000 000,00	0,00
	B	9 600 000,00	-29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 635,82	-29 600 000,00	-8 461 364,18	0,00	0,00
	C	-20 322 426,08	74 861 061,90	0,00	0,00	10 894 281,90	10 894 281,90	62 966 780,00	9 428 144,18	1 000 000,00	0,00
2018	A	-79 013 406,12	116 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600 000,00	79 013 406,12	0,00	0,00
	B	-25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00
	C	-53 413 406,12	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	53 413 406,12	0,00	0,00
2019	A	-13 244 293,94	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	13 244 293,94	0,00	0,00
	B	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	C	-8 244 293,94	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	8 244 293,94	0,00	0,00
2020	A	2 755 706,06	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 755 706,06	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	42 955 706,06	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	42 955 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	51 105 706,06	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	51 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	56 105 706,06	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	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	56 105 706,06	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	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	50 105 107,49	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	50 105 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	50 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 000 000,00	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	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 000 000,00	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
2035	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)] [x]					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014		17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Wykonanie 2015		21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
Plan 3 kw. 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 241 149,55	0,00	61 475 148,05	68 694 109,77
Wykonanie 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 241 149,55	0,00	84 478 190,23	92 088 252,25
2017	A	34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	498 416 093,73	0,00	117 249 283,54	128 143 565,44
	B	-20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600 000,00	0,00	2 985 597,67	2 985 597,67
	C	54 538 635,82	53 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	508 016 093,73	0,00	114 263 685,87	125 157 967,77
2018	A	37 586 593,88	37 586 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 521 999,85	0,00	68 511 271,96	68 511 271,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	-23 197 674,51	-23 197 674,51
	C	37 586 593,88	37 586 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 521 999,85	0,00	91 708 946,47	91 708 946,47
2019	A	41 755 706,06	41 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 856 693,79	0,00	77 608 494,21	77 608 494,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	-13 186 403,67	-13 186 403,67
	C	41 755 706,06	41 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 856 693,79	0,00	90 794 897,88	90 794 897,88
2020	A	42 755 706,06	42 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 191 087,73	0,00	86 964 930,87	86 964 930,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	-13 170 673,67	-13 170 673,67
	C	42 755 706,06	42 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 191 087,73	0,00	100 135 604,54	100 135 604,54
2021	A	42 955 706,06	42 955 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 324 181,67	0,00	96 586 538,93	96 586 538,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	-4 532 622,65	-4 532 622,65
	C	42 955 706,06	42 955 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 324 181,67	0,00	101 119 161,58	101 119 161,58

2022	A	51 105 706,06	51 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 297 575,61	0,00	106 479 402,24	106 479 402,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	4 358 461,05	4 358 461,05
	C	51 105 706,06	51 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 297 575,61	0,00	102 120 941,19	102 120 941,19
2023	A	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 257 469,55	0,00	116 649 734,16	116 649 734,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	13 513 292,55	13 513 292,55
	C	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 257 469,55	0,00	103 136 441,61	103 136 441,61
2024	A	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 207 263,49	0,00	117 816 231,50	117 816 231,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	13 657 669,47	13 657 669,47
	C	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 207 263,49	0,00	104 158 562,03	104 158 562,03
2025	A	50 105 107,49	50 105 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 149 056,00	0,00	118 994 393,81	118 994 393,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	13 805 091,16	13 805 091,16
	C	50 105 107,49	50 105 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 149 056,00	0,00	105 189 302,65	105 189 302,65
2026	A	50 096 678,00	50 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 076 378,00	0,00	120 184 337,75	120 184 337,75
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	14 972 135,10	14 972 135,10
	C	48 096 678,00	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 076 378,00	0,00	105 212 202,65	105 212 202,65
2027	A	48 096 678,00	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00	0,00	121 386 181,13	121 386 181,13
	B	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	16 170 278,48	16 170 278,48
	C	38 096 678,00	38 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000 000,00	0,00	105 215 902,65	105 215 902,65
2028	A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2029	A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2030	A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2031	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65

2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600 042,94	122 600 042,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	19 363 840,29
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,60%	x	x	x	x
2017	A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,04%	7,70%	8,53%	TAK	TAK
	B	-1,91%	-1,91%	0,00	-1,91%	0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	12,64%	7,70%	8,53%	TAK	TAK
2018	A	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,94%	10,30%	11,13%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-1,69%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	9,63%	10,16%	10,99%	TAK	TAK
2019	A	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	8,78%	10,03%	10,86%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-1,58%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,36%	10,46%	11,29%	TAK	TAK
2020	A	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,62%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-1,67%	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	C	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	11,29%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2021	A	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,77%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,84%	-1,65%	-1,65%	NIE	NIE
	C	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	11,61%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

2022	A	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	11,69%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,08%	-1,37%	-1,37%	NIE	NIE
	C	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	11,61%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2023	A	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	12,56%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,95%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	11,61%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2024	A	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	12,56%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	0,95%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	A	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,56%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	0,95%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2026	A	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,95%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2027	A	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,95%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2028	A	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	1,17%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	11,39%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2029	A	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,17%	1,02%	1,02%	TAK	TAK
	C	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,39%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2030	A	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,17%	1,10%	1,10%	NIE	NIE
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,39%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	A	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2033	A	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK

2034	A	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2035	A	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2036	A	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2037	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2039	A	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	326 192 753,45	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
Wykonanie 2016		0,00	0,00	325 652 338,41	52 878 463,57	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	45 410 342,79	17 358 538,37	2 090 081,95
2017	A	0,00	0,00	323 571 688,33	60 751 307,70	239 690 399,39	84 490 977,95	155 199 421,44	117 493 973,17	32 906 789,82	1 991 965,37
	B	0,00	0,00	995 885,53	-4 083,65	-40 814 883,35	-796 358,48	-40 018 524,87	-37 593 338,86	-2 557 293,16	25 000,00
	C	0,00	0,00	322 575 802,80	60 755 391,35	280 505 282,74	85 287 336,43	195 217 946,31	155 087 312,03	35 464 082,98	1 966 965,37
2018	A	0,00	0,00	315 925 596,45	57 196 910,65	381 205 122,21	86 149 930,66	295 055 191,55	251 407 691,55	3 613 245,23	1 090 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	46 474 876,15	7 424 499,22	39 050 376,93	42 470 376,93	-140 936,83	80 000,00
	C	0,00	0,00	315 925 596,45	57 196 910,65	334 730 246,06	78 725 431,44	256 004 814,62	208 937 314,62	3 754 182,06	1 010 000,00
2019	A	0,00	0,00	319 084 852,42	57 768 879,75	195 239 107,37	78 950 363,21	116 288 744,16	75 209 060,16	1 323 019,07	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 120,29	13 408 441,21	-9 696 320,92	-11 696 320,92	-2 756 403,67	0,00
	C	0,00	0,00	319 084 852,42	57 768 879,75	191 526 987,08	65 541 922,00	125 985 065,08	86 905 381,08	4 079 422,74	200 000,00
2020	A	2 755 706,06	2 755 706,06	322 275 700,94	58 346 568,55	136 146 244,95	36 926 463,88	99 219 781,07	67 019 881,07	13 549 443,74	200 000,00
	B	-19 000 000,00	-19 000 000,00	0,00	0,00	21 587 316,88	13 587 316,88	8 000 000,00	8 000 000,00	1 829 326,33	0,00
	C	21 755 706,06	21 755 706,06	322 275 700,94	58 346 568,55	114 558 928,07	23 339 147,00	91 219 781,07	59 019 881,07	11 720 117,41	200 000,00
2021	A	42 955 706,06	42 955 706,06	325 498 457,95	58 930 034,24	63 968 686,13	12 897 103,50	51 071 582,63	39 960 382,63	6 559 250,24	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 029,50	627 029,50	8 000 000,00	8 000 000,00	-8 532 622,65	0,00
	C	42 955 706,06	42 955 706,06	325 498 457,95	58 930 034,24	55 341 656,63	12 270 074,00	43 071 582,63	31 960 382,63	15 091 872,89	200 000,00

2022	A	51 105 706,06	51 105 706,06	328 753 442,53	59 519 334,58	10 246 443,50	6 563 505,00	3 682 938,50	1 762 038,50	51 690 757,68	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	25 297,00	25 297,00	0,00	0,00	4 358 461,05	0,00
	C	51 105 706,06	51 105 706,06	328 753 442,53	59 519 334,58	10 221 146,50	6 538 208,00	3 682 938,50	1 762 038,50	47 332 296,63	0,00
2023	A	56 105 706,06	56 105 706,06	332 040 976,96	60 114 527,92	8 600 702,50	5 104 264,00	3 496 438,50	1 562 038,50	57 047 589,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513 292,55	0,00
	C	56 105 706,06	56 105 706,06	332 040 976,96	60 114 527,92	8 600 702,50	5 104 264,00	3 496 438,50	1 562 038,50	43 534 297,05	0,00
2024	A	56 105 706,06	56 105 706,06	335 361 386,72	60 715 673,20	7 552 318,50	4 045 780,00	3 506 538,50	1 562 038,50	58 203 986,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657 669,47	0,00
	C	56 105 706,06	56 105 706,06	335 361 386,72	60 715 673,20	7 552 318,50	4 045 780,00	3 506 538,50	1 562 038,50	44 546 317,47	0,00
2025	A	50 105 107,49	50 105 107,49	338 715 000,59	61 322 829,93	7 469 606,50	3 954 468,00	3 515 138,50	1 562 038,50	65 374 147,82	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805 091,16	0,00
	C	50 105 107,49	50 105 107,49	338 715 000,59	61 322 829,93	7 469 606,50	3 954 468,00	3 515 138,50	1 562 038,50	51 569 056,66	0,00
2026	A	50 096 678,00	48 096 678,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 192 638,50	3 654 600,00	3 538 038,50	1 562 038,50	66 549 621,25	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 135,10	0,00
	C	48 096 678,00	48 096 678,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 192 638,50	3 654 600,00	3 538 038,50	1 562 038,50	53 577 486,15	0,00
2027	A	48 096 678,00	38 096 678,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 090 938,50	3 549 200,00	3 541 738,50	1 562 038,50	69 747 764,63	0,00
	B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 278,48	0,00
	C	38 096 678,00	38 096 678,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 090 938,50	3 549 200,00	3 541 738,50	1 562 038,50	63 577 486,15	0,00
2028	A	52 000 000,00	50 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 774 538,50	212 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	69 038 004,44	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363 840,29	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 774 538,50	212 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	51 674 164,15	0,00
2029	A	50 000 000,00	38 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 795 538,50	233 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	71 038 004,44	0,00
	B	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 840,29	0,00
	C	38 000 000,00	38 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 795 538,50	233 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	63 674 164,15	0,00
2030	A	42 000 000,00	28 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 817 538,50	255 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	79 038 004,44	0,00
	B	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 840,29	0,00
	C	28 000 000,00	28 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 817 538,50	255 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	73 674 164,15	0,00
2031	A	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 840 538,50	278 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	111 038 004,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 840 538,50	278 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	91 674 164,15	0,00
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 865 788,50	303 750,00	1 562 038,50	1 562 038,50	111 038 004,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 865 788,50	303 750,00	1 562 038,50	1 562 038,50	91 674 164,15	0,00
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 896 579,90	334 541,00	1 562 038,90	1 562 038,90	111 038 004,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 896 579,90	334 541,00	1 562 038,90	1 562 038,90	91 674 163,75	0,00

2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600 042,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00
2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600 042,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00
2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600 042,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236 202,65	0,00
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600 042,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97 236 202,65	0,00
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600 042,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236 202,65	0,00
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600 042,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 840,29	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101 236 202,65	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016		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
Wykonanie 2016		2 033 163,76	1 986 876,59	1 986 876,59	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	1 476 249,53	1 352 595,85	1 476 249,53
2017	A	4 879 261,58	4 638 453,97	4 587 578,72	50 428 728,74	50 413 091,45	50 413 091,45	6 038 206,82	5 359 076,76	5 971 497,57
	B	-19 586,65	-12 828,04	191 084,99	-31 834 503,87	-31 836 942,48	-19 916 942,48	-19 604,65	-12 846,04	184 308,38
	C	4 898 848,23	4 651 282,01	4 396 493,73	82 263 232,61	82 250 033,93	70 330 033,93	6 057 811,47	5 371 922,80	5 787 189,19
2018	A	3 534 138,81	3 400 446,52	3 246 875,07	133 583 758,70	133 583 758,70	124 303 758,70	3 796 674,24	3 400 446,52	3 643 102,79
	B	-189 902,87	-114 958,10	72 211,74	30 547 114,62	30 547 114,62	79 448 404,62	-223 822,87	-114 958,10	20 964,23
	C	3 724 041,68	3 515 404,62	3 174 663,33	103 036 644,08	103 036 644,08	44 855 354,08	4 020 497,11	3 515 404,62	3 622 138,56
2019	A	1 676 998,09	1 468 719,01	1 432 921,51	11 758 975,08	11 758 975,08	4 558 975,08	1 744 838,09	1 468 719,01	1 709 040,59
	B	119 342,27	51 422,50	229 357,12	133 679,08	133 679,08	4 558 975,08	119 342,27	51 422,50	332 278,40
	C	1 557 655,82	1 417 296,51	1 203 564,39	11 625 296,00	11 625 296,00	0,00	1 625 495,82	1 417 296,51	1 376 762,19
2020	A	192 405,00	181 060,00	181 060,00	18 560 000,00	18 560 000,00	4 800 000,00	226 325,00	181 060,00	226 325,00
	B	192 405,00	181 060,00	181 060,00	0,00	0,00	4 800 000,00	226 325,00	181 060,00	226 325,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 560 000,00	18 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016		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
Wykonanie 2016		8 934 343,82	18 943,57	36 786,06	9 039 053,93	141 496,17	9 039 053,93	141 496,17	0,00	0,00
2017	A	79 712 730,71	50 413 101,36	68 288 630,71	29 978 759,41	18 538 825,41	29 978 759,41	18 538 825,41	0,00	0,00
	B	-37 111 227,93	-31 836 942,48	-22 223 684,43	-5 281 044,06	-2 313 500,56	-5 281 044,06	-2 313 500,56	0,00	0,00
	C	116 823 958,64	82 250 043,84	90 512 315,14	35 259 803,47	20 852 325,97	35 259 803,47	20 852 325,97	0,00	0,00
2018	A	200 713 201,03	133 583 758,70	174 483 201,03	67 525 670,05	50 575 670,05	67 525 670,05	50 575 670,05	0,00	0,00
	B	36 303 938,24	30 547 114,62	107 429 228,24	5 647 958,85	27 929 576,11	5 647 958,85	27 929 576,11	0,00	0,00
	C	164 409 262,79	103 036 644,08	67 053 972,79	61 877 711,20	22 646 093,94	61 877 711,20	22 646 093,94	0,00	0,00
2019	A	25 665 299,08	11 758 975,08	5 665 299,08	14 182 443,08	1 382 443,08	14 182 443,08	1 382 443,08	0,00	0,00
	B	133 679,08	133 679,08	5 665 299,08	67 919,77	1 209 245,28	67 919,77	1 209 245,28	0,00	0,00
	C	25 531 620,00	11 625 296,00	0,00	14 114 523,31	173 197,80	14 114 523,31	173 197,80	0,00	0,00
2020	A	21 375 900,00	18 560 000,00	6 000 000,00	2 861 165,00	1 245 265,00	2 861 165,00	1 245 265,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 000 000,00	45 265,00	1 245 265,00	45 265,00	1 245 265,00	0,00	0,00
	C	21 375 900,00	18 560 000,00	0,00	2 815 900,00	0,00	2 815 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	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	40 716,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014		17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	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
Plan 3 kw. 2016		26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
2018	A	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
2019	A	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2020	A	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
2021	A	40 859 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 859 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00

2022	A	47 009 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 009 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
2023	A	47 009 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 009 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
2024	A	45 009 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 009 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
2025	A	37 008 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 008 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
2026	A	31 000 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 000 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2027	A	21 000 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 000 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	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
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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 640/XXXVII/2017
z dnia 2017-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 451 501 239,85	239 690 399,39	381 205 122,21	195 239 107,37	136 146 244,95	63 968 686,13
					B	1 412 019 483,38	280 505 282,74	334 730 246,06	191 526 987,08	114 558 928,07	55 341 656,63
					C	39 481 756,47	-40 814 883,35	46 474 876,15	3 712 120,29	21 587 316,88	8 627 029,50
1.a	- wydatki bieżące				A	571 748 136,87	84 490 977,95	86 149 930,66	78 950 363,21	36 926 463,88	12 897 103,50
					B	537 601 911,54	85 287 336,43	78 725 431,44	65 541 922,00	23 339 147,00	12 270 074,00
					C	34 146 225,33	-796 358,48	7 424 499,22	13 408 441,21	13 587 316,88	627 029,50
1.b	- wydatki majątkowe				A	879 753 102,98	155 199 421,44	295 055 191,55	116 288 744,16	99 219 781,07	51 071 582,63
					B	874 417 571,84	195 217 946,31	256 004 814,62	125 985 065,08	91 219 781,07	43 071 582,63
					C	5 335 531,14	-40 018 524,87	39 050 376,93	-9 696 320,92	8 000 000,00	8 000 000,00
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	356 563 357,62	84 872 185,52	204 509 875,27	27 410 137,17	21 602 225,00	0,00
					B	357 134 728,48	122 003 018,10	168 429 759,90	27 157 115,82	21 375 900,00	0,00
					C	-571 370,86	-37 130 832,58	36 080 115,37	253 021,35	226 325,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	12 161 000,26	5 374 854,81	3 796 674,24	1 744 838,09	226 325,00	0,00
					B	12 058 760,51	5 394 459,46	4 020 497,11	1 625 495,82	0,00	0,00
					C	102 239,75	-19 604,65	-223 822,87	119 342,27	226 325,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	1 295 992,33	647 996,35	647 995,98	0,00	0,00	0,00
					B	1 295 992,33	647 996,35	647 995,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	A	1 483 658,40	727 932,79	342 963,64	0,00	0,00	0,00
					B	1 483 658,40	733 362,19	337 534,24	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 429,40	5 429,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	A	1 594 880,67	477 585,09	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00
					B	1 594 880,67	477 585,09	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	A	102 239,75	7 424,75	59 017,50	35 797,50	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 239,75	7 424,75	59 017,50	35 797,50	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2020	A	834 494,77	0,00	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00
					B	834 494,77	21 600,00	351 319,77	461 575,00	0,00	0,00
					C	0,00	-21 600,00	-288 269,77	83 544,77	226 325,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	A	120 358,81	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 358,81	120 358,81	0,00	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. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	569 583,50	264 382,50	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00
					B	569 583,50	264 382,50	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	10 246 443,50	8 600 702,50	7 552 318,50	7 469 606,50	7 192 638,50	7 090 938,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	475 733 656,11
	10 221 146,50	8 600 702,50	7 552 318,50	7 469 606,50	7 192 638,50	7 090 938,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	573 478 257,23
	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 744 601,12
1.a	6 563 505,00	5 104 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	77 416 816,48
	6 538 208,00	5 104 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	77 119 654,33
	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 162,15
1.b	3 682 938,50	3 496 438,50	3 506 538,50	3 515 138,50	3 538 038,50	3 541 738,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	398 316 839,63
	3 682 938,50	3 496 438,50	3 506 538,50	3 515 138,50	3 538 038,50	3 541 738,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	496 358 602,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 041 763,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 096 767,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 073 506,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 976 738,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 078,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 714,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 636,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 239,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 239,75
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	A	679 519,31	529 194,88	150 324,43	0,00	0,00	0,00
					B	679 519,31	529 194,88	150 324,43	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - Wzrost dostępności do wysokiej oferty przedszkolnej dla 63 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego 28 nauczycieli w MP Nr 31	UMP/PF	2017	2018	A	153 838,45	59 284,50	94 553,95	0,00	0,00	0,00
					B	153 838,45	59 284,50	94 553,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 05	2017	2019	A	454 946,87	192 132,54	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00
					B	454 946,87	192 132,54	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	607 588,47	0,00	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
					B	607 588,47	0,00	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	A	938 279,80	539 194,40	399 085,40	0,00	0,00	0,00
					B	938 279,80	539 194,40	399 085,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	A	301 887,36	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	301 887,36	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	A	497 121,52	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00	0,00
					B	497 121,52	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "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	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00	0,00
					B	585 503,08	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	496 673,43	0,00	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00
					B	496 673,43	0,00	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 993,25	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "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	503 237,91	345 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	503 237,91	345 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Realizacja projektu pn. "Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejetności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	A	267 202,58	211 337,78	0,00	55 864,80	0,00	0,00
					B	267 202,58	211 337,78	0,00	55 864,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 838,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 838,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 673,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 673,43
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 202,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 202,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	344 402 357,36	79 497 330,71	200 713 201,03	25 665 299,08	21 375 900,00	0,00
					B	345 075 967,97	116 608 558,64	164 409 262,79	25 531 620,00	21 375 900,00	0,00
					C	-673 610,61	-37 111 227,93	36 303 938,24	133 679,08	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	A	34 980 984,00	9 150 000,00	14 580 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					B	34 980 984,00	9 150 000,00	14 580 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	19 961 475,56	9 355 850,77	10 563 870,88	0,00	0,00	0,00
					B	20 290 000,00	9 148 246,09	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-328 524,44	207 604,68	-536 129,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	A	110 611 651,53	43 045 135,34	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 611 651,53	61 245 135,34	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	30 507 543,50	203 824,00	30 303 719,50	0,00	0,00	0,00
					B	30 507 543,50	14 887 543,50	15 620 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-14 683 719,50	14 683 719,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	A	14 531 620,00	0,00	3 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00
					B	14 531 620,00	0,00	3 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					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/WIRI/PF	2017	2018	A	13 643 020,07	8 531 401,36	5 111 618,71	0,00	0,00	0,00
					B	13 643 020,07	8 531 401,36	5 111 618,71	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2019	A	133 679,08	0,00	0,00	133 679,08	0,00	0,00
					B	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-133 679,08	133 679,08	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu pn. "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	A	2 189 897,87	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 189 897,87	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2017	A	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	19 953,48	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 953,48	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 840 688,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 155 791,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 315 102,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540 688,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540 688,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 278 192,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 278 192,69
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 531 620,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 290,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.2.16	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2017	A	199 259,43	197 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 259,43	197 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	A	33 830 000,00	1 854 100,00	9 600 000,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00
					B	33 830 000,00	1 854 100,00	9 600 000,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	21 620 922,00	5 653 200,59	15 874 799,41	0,00	0,00	0,00
					B	21 620 922,00	8 064 000,00	13 464 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 410 799,41	2 410 799,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	A	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIRIII/WEK	2017	2018	A	5 115 763,84	1 006 061,31	4 109 702,53	0,00	0,00	0,00
					B	5 460 850,01	3 030 375,01	2 430 475,00	0,00	0,00	0,00
					C	-345 086,17	-2 024 313,70	1 679 227,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	470 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	470 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	32 380 420,74	4 428 813,34	1 643 238,50	1 657 038,50	1 667 038,50	1 677 038,50
					B	32 380 420,74	4 428 813,34	1 643 238,50	1 657 038,50	1 667 038,50	1 677 038,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					B	3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					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/BIS	2015	2033	A	3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					B	3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					B	29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2033	A	29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					B	29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					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	1 062 557 461,49	150 389 400,53	175 052 008,44	166 171 931,70	112 876 981,45	62 291 647,63
					B	1 022 504 334,16	154 073 451,30	164 657 247,66	162 712 832,76	91 515 989,57	53 664 618,13
					C	40 053 127,33	-3 684 050,77	10 394 760,78	3 459 098,94	21 360 991,88	8 627 029,50
1.3.1	- wydatki bieżące				A	556 560 478,95	79 048 456,48	82 272 056,42	77 110 525,12	36 595 138,88	12 782 103,50
					B	522 516 493,37	79 825 210,31	74 623 734,33	63 821 426,18	23 234 147,00	12 155 074,00
					C	34 043 985,58	-776 753,83	7 648 322,09	13 289 098,94	13 360 991,88	627 029,50
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1 688 038,50	1 699 538,50	1 711 538,50	1 724 538,50	1 738 538,50	1 754 538,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	0,00
	1 688 038,50	1 699 538,50	1 711 538,50	1 724 538,50	1 738 538,50	1 754 538,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 558 405,00	6 901 164,00	5 840 780,00	5 745 068,00	5 454 100,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 636 888,99
	8 533 108,00	6 901 164,00	5 840 780,00	5 745 068,00	5 454 100,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 404 751,16
	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 137,83
1.3.1	6 437 505,00	4 966 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 160 738,28
	6 412 208,00	4 966 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 201 939,87
	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 798,41
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
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	3 478 630,32	835 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 478 630,32	835 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	A	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2019	A	4 062 323,20	245 090,00	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	4 062 323,20	245 090,00	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2020	A	163 419 408,81	26 080 000,00	24 000 000,00	22 979 485,44	19 839 657,38	0,00
					B	131 000 265,99	26 080 000,00	17 650 000,00	9 950 000,00	6 800 000,00	0,00
					C	32 419 142,82	0,00	6 350 000,00	13 029 485,44	13 039 657,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	A	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 100,00	30 100,00	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	Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2023	A	18 936 799,07	2 470 328,45	2 820 732,43	2 875 003,92	2 525 238,00	2 002 242,00
					B	18 936 799,07	2 470 328,45	2 820 732,43	2 875 003,92	2 525 238,00	2 002 242,00
					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	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
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	A	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2017	2018	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00
					B	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A	1 449 566,42	139 589,01	142 166,25	148 800,00	151 776,00	154 812,00
					B	1 456 711,16	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00	154 812,00
					C	-7 144,74	-3 426,99	-3 717,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	A	2 500 000,00	629 000,00	700 000,00	600 000,00	571 000,00	0,00
					B	2 500 000,00	629 000,00	700 000,00	600 000,00	571 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	348 213,00	286 713,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	348 213,00	286 713,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 705,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 705,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 002 269,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 982 698,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,91
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 848 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 000,00
	1 848 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 605,96	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	87 330,00	17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 330,00	17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2018	A	440 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2019	A	20 654 250,00	5 115 000,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00
					B	20 654 250,00	5 115 000,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2021	A	5 683 633,00	1 194 524,00	1 201 290,00	640 000,00	640 000,00	200 000,00
					B	5 683 633,00	1 194 524,00	1 201 290,00	640 000,00	640 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	A	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	A	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/PP	2017	2020	A	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	A	3 309 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 309 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2020	A	4 605 000,00	758 000,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00
					B	4 605 000,00	758 000,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	153 339,76	64 028,25	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00
					B	153 339,76	64 028,25	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	A	80 073,00	53 376,66	26 696,34	0,00	0,00	0,00
					B	80 073,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-26 696,34	26 696,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A	500 000,00	23 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	500 000,00	23 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	A	229 596,00	149 098,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 596,00	149 098,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	219 203 856,23	24 307 136,01	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00
					B	219 203 856,23	24 307 136,01	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 314,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 314,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.1.32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	A	6 218 400,00	1 200 000,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00
					B	5 348 770,00	1 200 000,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00	665 516,00
					C	869 630,00	0,00	143 989,00	133 168,00	133 389,00	589 084,00
1.3.1.33	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	A	1 581 189,24	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
					B	1 581 189,24	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 610 000,00	54 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00
					B	2 610 000,00	54 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	A	189 727,50	12 648,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	189 727,50	12 648,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50
1.3.1.36	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	A	1 157 646,88	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					B	1 157 646,88	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	5 566 715,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					B	5 566 715,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	A	1 185 661,50	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00	0,00
					B	1 185 661,50	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 257 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2016	2017	A	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	A	307 500,00	82 164,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 500,00	153 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-71 709,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	A	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 500,00	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00	0,00
					C	-500,00	-110 700,00	171 700,00	-61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	576 870,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-176 870,00	-576 870,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu "Zaprojektowanie oraz budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Płocku" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2017	2018	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Sobótce - Rozwój miasta	UMP/WRM	2017	2018	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 727,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 727,50
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 098,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 098,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 743,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 743,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.1.48	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	A	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					B	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	A	3 450 000,00	575 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00
					B	3 450 000,00	575 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	A	55 961 893,48	5 317 500,00	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					B	55 961 893,48	5 317 500,00	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	505 996 982,54	71 340 944,05	92 779 952,02	89 061 406,58	76 281 842,57	49 509 544,13
					B	499 987 840,79	74 248 240,99	90 033 513,33	98 891 406,58	68 281 842,57	41 509 544,13
					C	6 009 141,75	-2 907 296,94	2 746 438,69	-9 830 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	A	6 333 772,03	54 400,00	1 798 357,66	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					B	6 002 979,34	54 400,00	1 467 564,97	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					C	330 792,69	0,00	330 792,69	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	0,00	0,00
					B	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta (wartość zmieniona)	UMP/WIR I	2017	2018	A	700 000,00	16 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	16 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	200 000,00	4 200,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	4 200,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2018	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	500 000,00	22 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	22 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2017	2018	A	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	1 878 929,53	467 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 878 929,53	467 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	A	1 427 995,84	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 227 995,84	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	4 016 300,00	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 016 300,00	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 120 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 476 150,71
	2 120 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 202 811,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726 660,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 530,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 530,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 927,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 927,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
	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	256 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 059,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 009,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 950,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.13	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2018	A	10 634 299,98	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 634 299,98	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2018	A	544 814,00	514 160,04	3 839,96	0,00	0,00	0,00
					B	544 814,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 839,96	3 839,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	A	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	3 350 000,00	328 962,68	3 021 037,32	0,00	0,00	0,00
					B	3 350 000,00	650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-321 037,32	321 037,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	186 800,00	10 000,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 800,00	10 000,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	1 719 368,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 719 368,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	1 096 000,00	140 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 096 000,00	140 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	A	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	494 000,00	50 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	494 000,00	50 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	A	21 978 185,59	3 045 971,93	3 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					B	21 978 083,55	3 045 869,89	3 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					C	102,04	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2018	A	3 090 435,26	0,00	815 856,73	0,00	0,00	0,00
					B	3 114 701,73	840 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 266,47	-840 123,20	815 856,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 388,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 845,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 197,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 197,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 452,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 452,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 848,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 152,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 379,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 897,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 046,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 148,77
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.28	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2020	A	9 427 435,77	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	9 427 435,77	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	3 504 920,00	4 920,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 504 920,00	4 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	3 056 196,80	43 896,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 056 196,80	43 896,80	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
1.3.2.31	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	A	3 084 002,07	101 722,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00
					B	3 084 002,07	101 722,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	-200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	601 344,28	231 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	601 344,28	231 991,17	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	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 740 701,00	100 701,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 740 701,00	100 701,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WZK	2017	2018	A	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	236 034,06	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	236 034,06	143 790,12	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	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	746 000,00	688 793,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	746 000,00	688 793,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	A	5 697 377,93	730 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	5 697 377,93	730 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2020	A	2 740 000,00	740 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 740 000,00	740 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	250 000,00	62 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2022	A	2 522 188,55	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45
					B	2 522 188,55	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 779 300,00	1 432 500,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00
					B	20 779 300,00	1 432 500,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 919,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 946,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 362,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 362,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 754,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 754,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 831,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 831,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 905,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 437,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 531,16
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 456,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 604,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,38
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 591,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 408,94
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 804,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	-95 196,00
1.3.2.41	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	2 237 449,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 449,81
	1 920 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	1 920 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301 800,00
													-955 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.43	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	A	39 160 084,00	12 150 000,00	8 500 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00
					B	39 160 084,00	12 150 000,00	8 500 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	A	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	176 387,60	157 531,60	18 856,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	176 387,60	157 531,60	18 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	A	1 130 000,00	1 086 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 130 000,00	1 086 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	A	78 794,44	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89	0,00
					B	78 794,44	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	A	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	A	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	A	81 734 830,84	1 727 386,43	3 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00
					B	81 734 830,84	1 727 386,43	3 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	263 530,00	13 530,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	263 530,00	13 530,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	A	3 058 550,92	2 894 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 058 550,92	2 894 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2020	A	24 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					B	24 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	A	7 439 521,69	6 239 758,40	515 186,70	0,00	0,00	0,00
					B	7 303 680,76	6 179 758,40	439 345,77	0,00	0,00	0,00
					C	135 840,93	60 000,00	75 840,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	A	12 163 283,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	13 663 283,00	0,00	9 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	-1 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610 084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610 084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 387,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 387,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 185,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 185,67
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794,44
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 540,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 913,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 913,29
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 637,97
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 535,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 431,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 762,52
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 668,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 042,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 042,00
													0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.61	Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	A	403 907,50	346 345,50	57 562,00	0,00	0,00	0,00
					B	490 000,00	432 438,00	57 562,00	0,00	0,00	0,00
					C	-86 092,50	-86 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2017	A	831 046,02	237 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	813 574,84	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 471,18	17 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	A	456 108,04	151 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	456 108,04	151 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2017	A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	A	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	4 635 000,00	135 000,00	3 430 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 635 000,00	135 000,00	3 430 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	A	70 395,00	70 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 395,00	70 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	A	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	277 500,00	277 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	277 500,00	277 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2018	A	330 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	1 655 372,26	191 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 655 372,26	191 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	A	1 126 656,10	439 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 126 656,10	439 091,02	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	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	A	5 019 780,60	0,00	501 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00
					B	5 019 780,60	0,00	501 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2021	A	22 057 882,30	246 123,00	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	22 057 882,30	246 123,00	3 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-3 100 000,00	-12 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.75	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 357 770,64	285 952,54	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 352 770,64	280 952,54	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 562,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 654,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 092,50
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 786,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 314,82
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,97
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,90
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 019,48
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 952,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 952,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.76	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	A	5 805 260,78	2 624,83	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00
					B	5 805 260,78	2 624,83	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	314 000,00	70 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 000,00	70 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	A	639 208,39	77 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	639 208,39	77 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	A	320 602,60	33 387,26	287 215,34	0,00	0,00	0,00
					B	320 602,60	320 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-287 215,34	287 215,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	450 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	4 750 000,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					B	4 750 000,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	A	4 620 381,71	4 398 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 650 381,71	4 428 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	460 000,00	31 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00
					B	460 000,00	31 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	2 590 822,08	1 694 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 416 007,80	2 519 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-825 185,72	-825 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	A	555 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	555 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	210 354,00	158 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 354,00	158 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	1 520 333,72	1 322 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 520 333,72	1 322 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	1 767 477,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 797 477,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	A	2 596 213,82	1 166 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 596 213,82	1 166 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 350,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,34
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182,06
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 750,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 750,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,20
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 624,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 561,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 937,56
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 013,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 013,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.91	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	17 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	17 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	121 642,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 642,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	119 701,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 701,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	A	300 000,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	A	5 564 778,31	1 408 883,26	1 855 028,63	520 000,00	0,00	0,00
					B	4 564 778,31	1 836 911,89	427 000,00	520 000,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	-428 028,63	1 428 028,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	4 407 769,00	1 249 225,91	1 173 774,09	1 984 769,00	0,00	0,00
					B	4 407 769,00	1 323 000,00	1 100 000,00	1 984 769,00	0,00	0,00
					C	0,00	-73 774,09	73 774,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	33 300 000,00	4 750 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
					B	33 300 000,00	4 750 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	A	6 800 000,00	1 550 000,00	3 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	6 800 000,00	1 550 000,00	3 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	A	18 841 587,58	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 841 587,58	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	1 608 765,37	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 608 765,37	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	A	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	150 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 802,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 150,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 652,92
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 148,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 148,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 248,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 248,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 978,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 978,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	A	2 848 995,68	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 848 995,68	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	148 092,00	0,00	148 092,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	148 092,00	0,00	148 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2017	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 750,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 893,93
													-5 143,79