Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 317/XVIII/2020
z dnia 2020-04-09

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:										
			Dochody bieżące [x]	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		972 729 194,62	925 225 325,14	174 520 565,00	97 601 332,59	181 970 013,00	149 816 468,07	321 316 946,48	217 353 364,55	47 503 869,48		5 062 134,00	42 347 595,36
Wykonanie 2018		1 080 064 586,04	937 620 552,16	188 500 700,00	51 170 499,43	187 415 323,00	156 852 380,50	353 681 649,23	233 703 539,82	142 444 033,88		7 802 217,59	134 558 592,67
Plan 3 kw. 2019		1 065 075 881,37	976 836 309,53	201 545 816,00	77 500 000,00	206 018 662,00	154 001 866,77	337 769 964,76	234 000 000,00	88 239 571,84		8 061 000,00	80 068 771,84
Wykonanie 2019		1 098 536 891,60	1 044 124 495,06	203 450 485,00	90 576 592,70	213 512 846,00	187 344 461,24	349 240 110,12	241 764 215,25	54 412 396,54		3 322 812,44	50 950 934,19
2020	A	1 121 401 778,95	1 021 011 332,10	199 212 521,00	60 000 000,00	213 485 989,00	193 847 307,43	354 465 514,67	243 000 000,00	100 390 446,85		33 700 152,00	66 590 294,85
	B	2 129 816,33	2 019 654,28	0,00	0,00	0,00	1 270 273,66	749 380,62	0,00	110 162,05		152,00	110 010,05
	C	1 119 271 962,62	1 018 991 677,82	199 212 521,00	60 000 000,00	213 485 989,00	192 577 033,77	353 716 134,05	243 000 000,00	100 280 284,80		33 700 000,00	66 480 284,80
2021	A	1 070 376 467,04	1 045 901 182,04	203 196 771,42	61 200 000,00	217 755 708,78	195 817 924,81	367 930 777,03	247 860 000,00	24 475 285,00		0,00	24 475 285,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	1 070 376 467,04	1 045 901 182,04	203 196 771,42	61 200 000,00	217 755 708,78	195 817 924,81	367 930 777,03	247 860 000,00	24 475 285,00		0,00	24 475 285,00
2022	A	1 069 758 440,80	1 068 958 440,80	207 260 706,85	62 424 000,00	222 110 822,96	199 679 585,79	377 483 325,20	252 817 200,00	800 000,00		0,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	1 069 758 440,80	1 068 958 440,80	207 260 706,85	62 424 000,00	222 110 822,96	199 679 585,79	377 483 325,20	252 817 200,00	800 000,00		0,00	800 000,00
2023	A	1 075 320 393,69	1 075 320 393,69	211 405 920,99	63 672 480,00	226 553 039,41	203 673 177,51	370 015 775,78	257 873 544,00	0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	1 075 320 393,69	1 075 320 393,69	211 405 920,99	63 672 480,00	226 553 039,41	203 673 177,51	370 015 775,78	257 873 544,00	0,00		0,00	0,00

2024	A	1 100 113 597,64	1 086 073 597,64	213 519 980,20	64 309 204,80	228 818 569,81	205 709 909,29	373 715 933,54	260 452 279,44	14 040 000,00	0,00	14 040 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 113 597,64	1 086 073 597,64	213 519 980,20	64 309 204,80	228 818 569,81	205 709 909,29	373 715 933,54	260 452 279,44	14 040 000,00	0,00	14 040 000,00
2025	A	1 096 934 333,61	1 096 934 333,61	215 655 180,00	64 952 296,85	231 106 755,51	207 767 008,38	377 453 092,87	263 056 802,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 096 934 333,61	1 096 934 333,61	215 655 180,00	64 952 296,85	231 106 755,51	207 767 008,38	377 453 092,87	263 056 802,23	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 107 903 676,95	1 107 903 676,95	217 811 731,80	65 601 819,82	233 417 823,06	209 844 678,47	381 227 623,80	265 687 370,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 107 903 676,95	1 107 903 676,95	217 811 731,80	65 601 819,82	233 417 823,06	209 844 678,47	381 227 623,80	265 687 370,26	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 118 982 713,71	1 118 982 713,71	219 989 849,12	66 257 838,01	235 752 001,29	211 943 125,25	385 039 900,04	268 344 243,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 118 982 713,71	1 118 982 713,71	219 989 849,12	66 257 838,01	235 752 001,29	211 943 125,25	385 039 900,04	268 344 243,96	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00

2035	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00

2046	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	B	1 130 172 540,85	1 130 172 540,85	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 062 556,50	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:									
			Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		938 482 001,50	763 732 440,16	324 202 032,55	0,00	0,00	12 053 956,00	0,00	0,00	174 749 561,34	123 717 061,34	822 845,14
Wykonanie 2018		1 124 753 298,63	806 473 939,94	344 297 120,32	0,00	0,00	11 823 429,19	0,00	0,00	318 279 358,69	167 871 858,69	1 367 425,45
Plan 3 kw. 2019		1 121 619 300,04	874 037 250,46	361 538 916,04	1 269 914,20	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	247 582 049,58	179 022 449,58	2 168 185,00
Wykonanie 2019		1 083 387 611,50	888 246 712,39	364 597 412,20	0,00	0,00	12 638 550,98	0,00	0,00	195 140 899,11	124 381 299,11	2 096 261,17
2020	A	1 168 149 143,52	935 750 854,33	380 632 890,49	1 285 175,64	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	232 398 289,19	190 605 889,19	987 000,00
	B	4 129 816,33	3 711 178,28	1 129 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 638,05	418 638,05	150 000,00
	C	1 164 019 327,19	932 039 676,05	379 503 275,14	1 285 175,64	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	231 979 651,14	190 187 251,14	837 000,00
2021	A	1 086 017 438,98	938 165 818,45	381 046 500,63	3 300 368,76	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	147 851 620,53	129 614 451,53	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 086 017 438,98	938 165 818,45	381 046 500,63	3 300 368,76	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	147 851 620,53	129 614 451,53	200 000,00
2022	A	1 078 249 412,74	947 493 315,38	384 856 965,64	3 235 774,58	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	130 756 097,36	125 826 297,36	0,00
	B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	C	1 073 249 412,74	947 493 315,38	384 856 965,64	3 235 774,58	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	125 756 097,36	120 826 297,36	0,00
2023	A	1 040 011 365,63	956 968 248,54	388 705 535,29	1 371 132,87	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	83 043 117,09	80 149 217,09	0,00
	B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	C	1 020 011 365,63	956 968 248,54	388 705 535,29	1 371 132,87	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	63 043 117,09	60 149 217,09	0,00
2024	A	1 046 804 569,58	966 537 931,02	392 592 590,65	1 378 403,01	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	80 266 638,56	77 362 638,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 046 804 569,58	966 537 931,02	392 592 590,65	1 378 403,01	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	80 266 638,56	77 362 638,56	0,00

2025	A	1 048 325 904,12	976 203 310,33	396 518 516,55	1 385 879,32	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	72 122 593,79	69 209 993,79	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 048 325 904,12	976 203 310,33	396 518 516,55	1 385 879,32	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	72 122 593,79	69 209 993,79	0,00
2026	A	1 058 903 676,95	985 965 343,44	400 483 701,72	1 357 867,57	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	72 938 333,51	70 002 833,51	0,00
	B	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00
	C	1 059 653 676,95	985 965 343,44	400 483 701,72	1 357 867,57	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	73 688 333,51	70 752 833,51	0,00
2027	A	1 068 882 713,71	995 824 996,87	404 488 538,73	1 368 042,26	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	73 057 716,84	70 118 516,84	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	C	1 069 882 713,71	995 824 996,87	404 488 538,73	1 368 042,26	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	74 057 716,84	71 118 516,84	0,00
2028	A	1 077 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 457 893,94	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	71 289 294,01	70 329 794,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 077 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 457 893,94	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	71 289 294,01	70 329 794,01	0,00
2029	A	1 079 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	889 342,04	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	73 289 294,01	72 630 494,01	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	1 077 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	889 342,04	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	71 289 294,01	70 630 494,01	0,00
2030	A	1 089 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	902 243,83	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	83 289 294,01	83 289 294,01	0,00
	B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	C	1 084 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	902 243,83	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	78 289 294,01	78 289 294,01	0,00
2031	A	1 107 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	915 777,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	101 289 294,01	101 289 294,01	0,00
	B	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	C	1 112 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	915 777,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	106 289 294,01	106 289 294,01	0,00
2032	A	1 102 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	929 513,80	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	96 289 294,01	96 289 294,01	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	1 099 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	929 513,80	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	93 289 294,01	93 289 294,01	0,00
2033	A	1 117 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	943 456,32	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	111 289 294,01	111 289 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 119 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	943 456,32	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	113 289 294,01	113 289 294,01	0,00
2034	A	1 117 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	957 607,99	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	111 289 294,01	111 289 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 119 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	957 607,99	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	113 289 294,01	113 289 294,01	0,00
2035	A	1 117 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	971 971,93	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	111 289 294,01	111 289 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 119 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	971 971,93	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	113 289 294,01	113 289 294,01	0,00

2036	A	1 117 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	986 551,32	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	111 289 294,01	111 289 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 119 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	986 551,32	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	113 289 294,01	113 289 294,01	0,00
2037	A	1 117 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 001 349,40	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	111 289 294,01	111 289 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 119 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 001 349,40	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	113 289 294,01	113 289 294,01	0,00
2038	A	1 120 872 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 016 369,46	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	115 089 294,01	115 089 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 122 872 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 016 369,46	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	117 089 294,01	117 089 294,01	0,00
2039	A	1 122 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 031 614,81	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	116 589 294,01	116 589 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 124 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 031 614,81	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	118 589 294,01	118 589 294,01	0,00
2040	A	1 122 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 047 088,84	0,00	900 000,00	0,00	0,00	116 589 294,01	116 589 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 124 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 047 088,84	0,00	900 000,00	0,00	0,00	118 589 294,01	118 589 294,01	0,00
2041	A	1 122 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 493 167,91	0,00	750 000,00	0,00	0,00	116 589 294,01	116 589 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 124 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 493 167,91	0,00	750 000,00	0,00	0,00	118 589 294,01	118 589 294,01	0,00
2042	A	1 122 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 749 248,88	0,00	600 000,00	0,00	0,00	116 589 294,01	116 589 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 124 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 749 248,88	0,00	600 000,00	0,00	0,00	118 589 294,01	118 589 294,01	0,00
2043	A	1 122 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	627 010,26	0,00	400 000,00	0,00	0,00	116 589 294,01	116 589 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 124 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	627 010,26	0,00	400 000,00	0,00	0,00	118 589 294,01	118 589 294,01	0,00
2044	A	1 122 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 024 071,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00	116 589 294,01	116 589 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 124 372 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	1 024 071,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00	118 589 294,01	118 589 294,01	0,00
2045	A	1 125 672 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	581 533,11	0,00	85 000,00	0,00	0,00	119 889 294,01	119 889 294,01	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	1 127 672 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	581 533,11	0,00	85 000,00	0,00	0,00	121 889 294,01	121 889 294,01	0,00
2046	A	1 128 072 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	247 214,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	122 289 294,01	122 289 294,01	0,00
	B	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	C	1 129 322 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	247 214,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	123 539 294,01	123 539 294,01	0,00

2047	A	1 129 172 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	399 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123 389 294,01	123 389 294,01	0,00
	B	1 129 172 540,85	1 005 783 246,84	408 533 424,12	399 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123 389 294,01	123 389 294,01	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		34 247 193,12	0,00	39 254 620,98	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 254 620,98	0,00
Wykonanie 2018		-44 688 712,59	0,00	121 463 178,28	81 000 000,00	6 286 102,11	0,00	0,00	38 963 178,28	38 402 610,48
Plan 3 kw. 2019		-56 543 418,67	0,00	98 202 446,73	60 700 000,00	19 040 971,94	0,00	0,00	37 502 446,73	37 502 446,73
Wykonanie 2019		15 149 280,10	0,00	59 284 549,81	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 784 549,81	0,00
2020	A	-46 747 364,57	0,00	89 406 392,63	86 000 000,00	43 340 971,94	3 406 392,63	3 406 392,63	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	-44 747 364,57	0,00	87 406 392,63	86 000 000,00	43 340 971,94	1 406 392,63	1 406 392,63	0,00	0,00
2021	A	-15 640 971,94	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	15 640 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-15 640 971,94	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	15 640 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-8 490 971,94	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	8 490 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 490 971,94	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	3 490 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	35 309 028,06	35 309 028,06	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000 000,00	-20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 309 028,06	55 309 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 250 000,00	48 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 100 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	51 100 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	41 100 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 159 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	42 359 028,06	42 359 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 359 028,06	42 359 028,06	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	48 509 028,06	48 509 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 509 028,06	48 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	55 309 028,06	55 309 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 309 028,06	55 309 028,06	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 250 000,00	48 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			z tego:							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	1 000 000,00	492 049 313,73	19 346 800,00	161 492 884,98	172 747 505,96
Wykonanie 2018		x	x	x	x	1 500 000,00	533 651 897,85	17 439 300,00	131 146 612,22	170 109 790,50
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	550 783 269,79	15 529 700,00	102 799 059,07	140 301 505,80
Wykonanie 2019		x	x	x	x	1 500 000,00	510 209 369,79	15 655 800,00	155 877 782,67	193 662 332,48
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 606 741,73	13 712 200,00	85 260 477,77	88 666 870,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 691 524,00	308 476,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 606 741,73	13 712 200,00	86 952 001,77	88 358 394,40
2021	A	x	x	x	x	0,00	565 293 513,67	11 758 000,00	107 735 363,59	107 735 363,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	565 293 513,67	11 758 000,00	107 735 363,59	107 735 363,59
2022	A	x	x	x	x	0,00	571 814 185,61	9 787 700,00	121 465 125,42	121 465 125,42
	B	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	566 814 185,61	9 787 700,00	121 465 125,42	121 465 125,42
2023	A	x	x	x	x	0,00	534 570 757,55	7 853 300,00	118 352 145,15	118 352 145,15
	B	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	509 570 757,55	7 853 300,00	118 352 145,15	118 352 145,15
2024	A	x	x	x	x	0,00	479 317 229,49	5 908 800,00	119 535 666,62	119 535 666,62
	B	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	454 317 229,49	5 908 800,00	119 535 666,62	119 535 666,62

2025	A	x	x	x	x	0,00	428 755 700,00	3 955 700,00	120 731 023,28	120 731 023,28
	B	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	403 755 700,00	3 955 700,00	120 731 023,28	120 731 023,28
2026	A	x	x	x	x	0,00	377 779 700,00	1 979 700,00	121 938 333,51	121 938 333,51
	B	x	x	x	x	0,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	353 529 700,00	1 979 700,00	121 938 333,51	121 938 333,51
2027	A	x	x	x	x	0,00	325 700 000,00	0,00	123 157 716,84	123 157 716,84
	B	x	x	x	x	0,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	302 450 000,00	0,00	123 157 716,84	123 157 716,84
2028	A	x	x	x	x	0,00	272 600 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	249 350 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2029	A	x	x	x	x	0,00	221 500 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	196 250 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2030	A	x	x	x	x	0,00	180 400 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	150 150 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2031	A	x	x	x	x	0,00	157 300 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	132 050 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2032	A	x	x	x	x	0,00	129 200 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	100 950 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2033	A	x	x	x	x	0,00	116 100 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	89 850 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2034	A	x	x	x	x	0,00	103 000 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	78 750 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2035	A	x	x	x	x	0,00	89 900 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	67 650 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2036	A	x	x	x	x	0,00	76 800 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	56 550 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01

2037	A	x	x	x	x	0,00	63 700 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	45 450 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2038	A	x	x	x	x	0,00	54 400 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	38 150 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2039	A	x	x	x	x	0,00	46 600 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	32 350 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2040	A	x	x	x	x	0,00	38 800 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 550 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2041	A	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 750 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2042	A	x	x	x	x	0,00	23 200 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 950 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2043	A	x	x	x	x	0,00	15 400 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 150 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2044	A	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 350 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2045	A	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2046	A	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	124 389 294,01	124 389 294,01
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	21,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	17,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	14,95%	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	19,80%	18,71%	x	x	x	x
2020	A	7,49%	12,61%	14,51%	17,65%	19,31%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,23%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,50%	12,84%	14,74%	17,65%	19,31%	TAK	TAK
2021	A	7,49%	14,79%	12,67%	15,33%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	7,49%	14,79%	12,67%	15,40%	17,06%	TAK	TAK
2022	A	8,02%	16,04%	13,97%	13,64%	15,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	8,02%	16,04%	13,97%	13,72%	15,37%	TAK	TAK
2023	A	8,40%	15,47%	13,58%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	8,40%	15,47%	13,58%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2024	A	7,86%	15,23%	13,58%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,86%	15,23%	13,58%	13,41%	13,41%	TAK	TAK

2025	A	7,03%	14,98%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,03%	14,98%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	A	6,72%	14,69%	x	14,87%	15,56%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,64%	14,69%	x	14,90%	15,59%	TAK	TAK
2027	A	6,61%	14,52%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,50%	14,52%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2028	A	6,77%	14,40%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,77%	14,40%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2029	A	6,28%	14,18%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,49%	14,18%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2030	A	5,08%	14,07%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	-0,54%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,62%	14,07%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2031	A	3,00%	13,96%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,46%	13,96%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2032	A	3,52%	13,93%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	13,93%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2033	A	1,85%	13,89%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,63%	13,89%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2034	A	1,82%	13,86%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,60%	13,86%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2035	A	1,79%	13,83%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,57%	13,83%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2036	A	1,76%	13,80%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,54%	13,80%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK

2037	A	1,71%	13,75%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,50%	13,75%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2038	A	1,28%	13,73%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,06%	13,73%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2039	A	1,08%	13,70%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,87%	13,70%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2040	A	1,06%	13,68%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,85%	13,68%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2041	A	1,10%	13,66%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,88%	13,66%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2042	A	1,11%	13,64%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,89%	13,64%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2043	A	0,96%	13,62%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,75%	13,62%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2044	A	0,99%	13,60%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,77%	13,60%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2045	A	0,56%	13,59%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,35%	13,59%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2046	A	0,26%	13,58%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,12%	13,58%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2047	A	0,15%	13,58%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	B	0,15%	13,58%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		4 652 572,19	4 652 572,19	4 480 911,34	35 835 059,30	35 835 059,30	35 819 497,44	4 633 321,32	4 633 321,32	4 078 136,70
Wykonanie 2018		5 997 517,35	5 997 517,35	5 574 182,86	128 971 655,95	128 971 655,95	126 961 800,64	5 487 798,56	5 487 798,56	4 847 074,23
Plan 3 kw. 2019		5 519 169,47	5 519 169,47	4 916 900,28	63 602 958,41	63 602 958,41	62 927 827,86	7 696 583,43	7 696 583,43	6 717 821,23
Wykonanie 2019		5 342 330,22	5 342 330,22	4 756 470,66	34 288 211,78	34 288 211,78	32 866 924,98	6 447 007,54	6 447 007,54	5 606 719,29
2020	A	2 893 341,15	2 893 341,15	2 646 853,40	53 864 822,59	53 864 822,59	51 355 758,71	3 975 986,04	3 975 986,04	3 556 657,15
	B	119 163,32	119 163,32	104 689,54	0,00	0,00	0,00	58 934,46	58 934,46	44 460,68
	C	2 774 177,83	2 774 177,83	2 542 163,86	53 864 822,59	53 864 822,59	51 355 758,71	3 917 051,58	3 917 051,58	3 512 196,47
2021	A	633 035,25	633 035,25	574 774,00	14 340 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	633 035,25	633 035,25	574 774,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	633 035,25	633 035,25	574 774,00	14 340 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	633 035,25	633 035,25	574 774,00
2022	A	258 329,50	258 329,50	224 494,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	258 329,50	258 329,50	224 494,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	258 329,50	258 329,50	224 494,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	258 329,50	258 329,50	224 494,00
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
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		61 486 318,88	61 486 318,88	40 470 022,47	239 690 399,39	84 490 977,95	155 199 421,44	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		211 785 059,69	211 785 059,69	137 495 051,36	375 264 089,71	85 978 989,19	289 285 100,52	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		74 615 127,24	74 615 127,24	40 670 426,43	286 516 151,42	93 805 818,47	192 710 332,95	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		56 023 939,16	56 023 939,16	24 821 235,37	227 374 286,59	93 809 613,81	133 564 672,78	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2020	A	66 742 553,96	66 742 553,96	37 126 016,75	286 226 730,44	103 642 295,46	182 584 434,98	0,00	40 716,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 082 872,26	1 897 272,26	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 742 553,96	66 742 553,96	37 126 016,75	284 143 858,18	101 745 023,20	182 398 834,98	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2021	A	18 040 000,00	18 040 000,00	14 340 000,00	248 018 178,07	100 435 898,01	147 582 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 044,93	28 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 040 000,00	18 040 000,00	14 340 000,00	247 990 133,14	100 407 853,08	147 582 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 000 000,00	21 000 000,00	800 000,00	213 630 656,93	83 959 335,22	129 671 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 414 404,41	3 414 404,41	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 000 000,00	21 000 000,00	800 000,00	200 216 252,52	80 544 930,81	119 671 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	127 388 536,44	68 841 530,44	58 547 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	33 414 533,41	3 414 533,41	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	93 974 003,03	65 426 997,03	28 547 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	71 652 192,03	41 695 086,03	29 957 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 414 667,41	3 414 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	68 237 524,62	38 280 418,62	29 957 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	42 988 836,78	36 423 130,78	6 565 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 448,77	10 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	42 978 388,01	36 412 682,01	6 565 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	42 579 140,94	35 990 534,94	6 588 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	42 579 140,94	35 990 534,94	6 588 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	41 476 238,41	34 883 932,41	6 592 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	41 476 238,41	34 883 932,41	6 592 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	35 028 062,34	30 415 456,34	4 612 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 028 062,34	30 415 456,34	4 612 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	33 639 809,39	29 327 903,39	4 311 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	33 639 809,39	29 327 903,39	4 311 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	31 964 590,96	28 311 484,96	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	31 964 590,96	28 311 484,96	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	31 520 540,79	27 867 434,79	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	31 520 540,79	27 867 434,79	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	31 516 970,20	27 863 864,20	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	31 516 970,20	27 863 864,20	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	22 788 383,12	19 135 277,12	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 788 383,12	19 135 277,12	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	3 330 133,20	330 133,20	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 330 133,20	330 133,20	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	255 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	255 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	255 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	255 000,00	3 000 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		33 538 635,82	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		37 489 915,88	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		41 659 028,06	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		41 659 028,06	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	42 659 028,06	1 943 600,00	0,00	1 943 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 659 028,06	1 943 600,00	0,00	1 943 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	42 359 028,06	1 954 200,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	42 359 028,06	1 954 200,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	48 509 028,06	1 970 300,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	48 509 028,06	1 970 300,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	55 309 028,06	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	55 309 028,06	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	53 309 028,06	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	53 309 028,06	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	45 308 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	45 308 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	43 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	33 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	33 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2037	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 317/XVIII/2020
z dnia 2020-04-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 843 488 685,08	286 226 730,44	248 018 178,07	213 630 656,93	127 388 536,44	71 652 192,03
					B	1 791 082 558,09	284 143 658,18	247 990 133,14	200 216 252,52	93 974 003,03	68 237 524,62
					C	52 406 126,99	2 082 872,26	28 044,93	13 414 404,41	33 414 533,41	3 414 667,41
1.a	- wydatki bieżące				A	1 068 546 677,79	103 642 295,46	100 435 898,01	83 959 335,22	68 841 530,44	41 695 086,03
					B	1 056 367 306,60	101 745 023,20	100 407 853,08	80 544 930,81	65 426 997,03	38 280 418,62
					C	12 179 371,19	1 897 272,26	28 044,93	3 414 404,41	3 414 533,41	3 414 667,41
1.b	- wydatki majątkowe				A	774 942 007,29	182 584 434,98	147 582 280,06	129 671 321,71	58 547 006,00	29 957 106,00
					B	734 715 251,49	182 398 834,98	147 582 280,06	119 671 321,71	28 547 006,00	29 957 106,00
					C	40 226 755,80	185 600,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	191 335 070,08	70 587 534,00	18 673 035,25	21 258 329,50	0,00	0,00
					B	191 375 535,62	70 627 999,54	18 673 035,25	21 258 329,50	0,00	0,00
					C	-40 465,54	-40 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 406 075,92	3 844 980,04	633 035,25	258 329,50	0,00	0,00
					B	10 446 541,46	3 885 445,58	633 035,25	258 329,50	0,00	0,00
					C	-40 465,54	-40 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	A	645 208,61	132 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	645 208,61	132 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w ZST poprzez wdrożenie programu innowacji dla nauczania języka niemieckiego	UMP/WFE	2020	2021	A	93 970,00	65 779,00	28 191,00	0,00	0,00	0,00
					B	93 970,00	65 779,00	28 191,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w ZSB poprzez wdrożenie programu innowacji dla nauczania języka zawodowego	UMP/WFE	2020	2021	A	84 780,00	59 346,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 780,00	59 346,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji" - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w LO im. Marszałka St. Małachowskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów klas I - III, zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	A	441 156,25	109 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	441 156,25	109 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/WFE	2018	2020	A	1 334 750,60	463 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 334 750,60	463 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/WFE/MOPS/ORPZ	2018	2020	A	968 173,85	261 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	968 173,85	261 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	42 988 836,78	42 579 140,94	41 476 238,41	35 028 062,34	33 639 809,39	31 964 590,96	31 520 540,79	31 516 970,20	22 788 383,12	3 330 133,20	3 255 000,00	3 255 000,00	584 462 253,67
	42 978 388,01	42 579 140,94	41 476 238,41	35 028 062,34	33 639 809,39	31 964 590,96	31 520 540,79	31 516 970,20	22 788 383,12	3 330 133,20	3 255 000,00	3 255 000,00	540 437 342,04
	10 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 024 911,63
1.a	36 423 130,78	35 990 534,94	34 883 932,41	30 415 456,34	29 327 903,39	28 311 484,96	27 867 434,79	27 863 864,20	19 135 277,12	330 133,20	255 000,00	255 000,00	311 324 456,85
	36 412 682,01	35 990 534,94	34 883 932,41	30 415 456,34	29 327 903,39	28 311 484,96	27 867 434,79	27 863 864,20	19 135 277,12	330 133,20	255 000,00	255 000,00	299 212 368,12
	10 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112 088,73
1.b	6 565 706,00	6 588 606,00	6 592 306,00	4 612 606,00	4 311 906,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	273 137 796,82
	6 565 706,00	6 588 606,00	6 592 306,00	4 612 606,00	4 311 906,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	241 224 973,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 912 822,90
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	2 178 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	93 970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 970,00
	0,00	0,00	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	84 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Poszerzarny horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych" - Podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej N r 2 i Szkole Podstawowej Nr 18	UMP/WFE	2019	2021	A	610 727,25	349 116,84	119 796,00	0,00	0,00	0,00
					B	610 727,25	349 116,84	119 796,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli w MP 31 i MP 15	UMP/WFE	2018	2020	A	458 297,21	79 867,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	498 762,75	120 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 465,54	-40 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	A	723 800,73	290 069,75	214 343,25	173 443,00	0,00	0,00
					B	723 800,73	290 069,75	214 343,25	173 443,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" - Zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów poprzez organizowanie kursów i poradnictwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A	1 376 036,04	487 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 376 036,04	487 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych i językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2018	2020	A	633 198,78	176 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	633 198,78	176 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie kompetencji nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	A	1 816 551,35	683 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 816 551,35	683 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	A	784 751,50	306 089,02	245 271,00	84 886,50	0,00	0,00
					B	784 751,50	306 089,02	245 271,00	84 886,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymogów rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2020	A	434 673,75	380 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	434 673,75	380 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	180 928 994,16	66 742 553,96	18 040 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
					B	180 928 994,16	66 742 553,96	18 040 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	A	38 640 321,11	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 640 321,11	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	63 412 316,50	17 000 000,00	17 040 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
					B	63 412 316,50	17 000 000,00	17 040 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2020	A	69 848 807,00	46 410 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 848 807,00	46 410 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2018	2020	A	7 027 549,55	2 881 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 027 549,55	2 881 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	67 269 590,97	752 008,48	759 587,88	4 024 692,00	4 042 050,36	4 054 745,28
					B	67 269 590,97	752 008,48	759 587,88	4 024 692,00	4 042 050,36	4 054 745,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	6 778 708,74	97 565,04	106 481,88	371 586,00	388 944,36	401 639,28
					B	6 778 708,74	97 565,04	106 481,88	371 586,00	388 944,36	401 639,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2034	A	2 953 708,74	97 565,04	106 481,88	116 586,00	133 944,36	146 639,28
					B	2 953 708,74	97 565,04	106 481,88	116 586,00	133 944,36	146 639,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2036	A	3 825 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
					B	3 825 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	60 490 882,23	654 443,44	653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00
					B	60 490 882,23	654 443,44	653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	A	15 374 222,23	537 783,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 374 222,23	537 783,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WRM	2019	2036	A	45 116 660,00	116 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	45 116 660,00	116 660,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 584 884 024,03	214 887 187,96	228 585 554,94	188 347 635,43	123 346 486,08	67 597 446,75
					B	1 532 437 431,50	212 763 850,16	228 557 510,01	174 933 231,02	89 931 952,67	64 182 779,34
					C	52 446 592,53	2 123 337,80	28 044,93	13 414 404,41	33 414 533,41	3 414 667,41
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 051 361 893,13	99 699 750,38	99 696 380,88	83 329 419,72	68 452 586,08	41 293 446,75
					B	1 039 142 056,40	97 762 012,58	99 668 335,95	79 915 015,31	65 038 052,67	37 878 779,34
					C	12 219 836,73	1 937 737,80	28 044,93	3 414 404,41	3 414 533,41	3 414 667,41
1.3.1.1	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	A	412 630,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	412 630,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	A	6 664 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					B	6 664 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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 publiczbego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2020	2024	A	6 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					B	6 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.2	4 069 771,92	4 081 689,60	4 099 825,20	4 112 779,20	4 130 914,80	4 155 527,40	4 181 435,40	4 195 684,80	4 206 048,00	3 330 133,20	3 255 000,00	3 255 000,00	48 941 660,00
	4 069 771,92	4 081 689,60	4 099 825,20	4 112 779,20	4 130 914,80	4 155 527,40	4 181 435,40	4 195 684,80	4 206 048,00	3 330 133,20	3 255 000,00	3 255 000,00	48 941 660,00
	0,00	0,00	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	416 665,92	428 583,60	446 719,20	459 673,20	477 808,80	502 421,40	528 329,40	542 578,80	552 942,00	330 133,20	255 000,00	255 000,00	3 825 000,00
	416 665,92	428 583,60	446 719,20	459 673,20	477 808,80	502 421,40	528 329,40	542 578,80	552 942,00	330 133,20	255 000,00	255 000,00	3 825 000,00
	0,00	0,00	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	161 665,92	173 583,60	191 719,20	204 673,20	222 808,80	247 421,40	273 329,40	287 578,80	297 942,00	75 133,20	0,00	0,00	0,00
	161 665,92	173 583,60	191 719,20	204 673,20	222 808,80	247 421,40	273 329,40	287 578,80	297 942,00	75 133,20	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
1.2.1.2	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	3 825 000,00
	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	3 825 000,00
	0,00	0,00	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	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 116 660,00
	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 116 660,00
	0,00	0,00	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	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 116 660,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 116 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	38 919 064,86	38 497 451,34	37 376 413,21	30 915 283,14	29 508 894,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	533 341 843,67
	38 908 616,09	38 497 451,34	37 376 413,21	30 915 283,14	29 508 894,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	489 316 932,04
	10 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 024 911,63
1.3.1	36 006 464,86	35 561 951,34	34 437 213,21	29 955 783,14	28 850 094,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	307 320 706,85
	35 996 016,09	35 561 951,34	34 437 213,21	29 955 783,14	28 850 094,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	295 208 618,12
	10 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112 088,73
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
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	2017	2021	A	2 278 305,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 278 305,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2023	A	210 901 839,91	29 950 000,00	35 251 620,00	35 251 620,00	23 501 080,00	0,00
					B	210 901 839,91	29 950 000,00	35 251 620,00	35 251 620,00	23 501 080,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2020	A	362 590,00	313 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	362 590,00	313 490,00	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	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza (II kondygnacji) w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2019	2020	A	91 983,35	91 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 983,35	91 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2022	A	146 675,00	70 404,00	70 404,00	5 867,00	0,00	0,00
					B	146 675,00	70 404,00	70 404,00	5 867,00	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	Straż Miejska	2018	2023	A	12 863 352,17	2 419 095,00	2 646 285,00	2 714 043,00	1 340 340,50	0,00
					B	12 863 352,17	2 419 095,00	2 646 285,00	2 714 043,00	1 340 340,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2021	A	180 586,96	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 586,96	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, molo) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2025	A	126 793,95	29 642,17	22 569,40	21 985,15	21 985,14	21 985,14
					B	126 793,95	29 642,17	22 569,40	21 985,15	21 985,14	21 985,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A	1 484 413,85	154 540,00	161 065,00	164 285,00	167 570,00	170 920,00
					B	1 449 101,85	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00	164 280,00
					C	35 312,00	2 764,00	6 253,00	6 377,00	6 506,00	6 640,00
1.3.1.13	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	A	12 915,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 915,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	A	3 045 388,00	1 513 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 045 388,00	1 513 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dla Gminy – Miasto Płock – schematy podatkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2019	2020	A	18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2020	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2021	A	1 513 000,00	510 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 513 000,00	510 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	A	27 545 850,00	7 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 545 850,00	7 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	1 697 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 700,00
	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
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	102 314 662,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 314 662,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 250,00
	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 983,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 983,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00
	0,00	0,00	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	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	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	8 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 793,95
	8 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 793,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	174 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312,00
	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
	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 020,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 020,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 000,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.19	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	33 498,00	16 749,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 498,00	16 749,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WOP	2019	2024	A	2 663 100,00	878 261,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00
					B	2 663 100,00	878 261,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00
					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	2018	2021	A	2 701 777,50	687 744,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 701 777,50	687 744,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WWS	2017	2020	A	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych oraz alkoholowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	2 552 400,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 552 400,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	1 660 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 660 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2019	2021	A	8 000,00	2 666,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000,00	2 666,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	A	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A	508 300,00	120 000,00	120 000,00	122 700,00	0,00	0,00
					B	508 300,00	120 000,00	120 000,00	122 700,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	A	627 965 113,57	33 374 669,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20
					B	626 049 613,57	31 459 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20
					C	1 915 500,00	1 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	A	6 767 346,82	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 767 346,82	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 581 189,24	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 533 000,00	1 447 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 533 000,00	1 447 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 282 837,50	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	2 282 837,50	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	A	265 101,49	50 814,20	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13
					B	189 727,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00	0,00
					C	75 373,99	12 868,70	14 707,13	14 707,13	14 707,13	14 707,13

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	33 498,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 498,00
	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	3 342,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,00
	0,00	0,00	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	2 245 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 200,00
	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
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	1 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	362 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 700,00
	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
1.3.1.28	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	140 043 794,20
	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	138 128 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 500,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 750,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 750,42
	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
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	5 131,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,20
	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
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	1 702 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00
	0,00	0,00	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	3 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 373,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 373,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.34	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otolińskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	A	398 550,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	398 550,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2021	A	311 852,12	106 728,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	311 852,12	106 728,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	A	1 108 698,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 108 698,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłwa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	A	419 207,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00
					B	419 207,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2022	A	8 759 296,91	1 686 491,26	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00
					B	8 759 296,91	1 686 491,26	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	A	1 595 433,10	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00
					B	1 595 433,10	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	A	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2020	A	307 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2020	A	205 097,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 097,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2020	A	212 378,40	119 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	212 378,40	119 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	A	28 929 059,22	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48
					B	18 792 492,78	3 386 235,48	3 386 235,48	0,00	0,00	0,00
					C	10 136 566,44	-4 428,00	-4 428,00	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48
1.3.1.46	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2023	A	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00
					B	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2014	2027	A	63 254 708,55	5 084 138,13	4 963 500,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00
					B	63 254 708,55	5 084 138,13	4 963 500,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED/WZS/WZN	2020	2029	A	12 422 708,00	283 874,00	1 377 531,00	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00
					B	12 422 708,00	283 874,00	1 377 531,00	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	A	57 084,30	11 033,10	11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 084,30	11 033,10	11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 748,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	3 974 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 000,00
	0,00	0,00	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	341 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 100,00
	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
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 933,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 933,40
	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
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	10 136 566,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 566,44
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	3 389 648,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 648,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	4 482 000,00	4 361 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 338,13
	4 482 000,00	4 361 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 338,13
	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
1.3.1.48	1 368 518,00	1 358 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 272,00
	1 368 518,00	1 358 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 272,00
	0,00	0,00	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	57 084,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 084,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	533 522 130,90	115 187 437,58	128 889 174,06	105 018 215,71	54 893 900,00	26 304 000,00
					B	493 295 375,10	115 001 837,58	128 889 174,06	95 018 215,71	24 893 900,00	26 304 000,00
					C	40 226 755,80	185 600,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	1 534 970,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 082 970,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-548 000,00	-548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	169 155,80	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	169 155,80	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	6 518 380,99	1 785 637,66	2 720,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 518 380,99	1 785 637,66	2 720,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	549 130,64	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	549 130,64	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2020	A	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 557,00	19 557,00	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 brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	4 716 645,04	4 286 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 716 645,04	4 286 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2021	A	8 270 569,00	3 000 000,00	5 270 569,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 270 569,00	3 000 000,00	5 270 569,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	200 000,00	59 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	59 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	2 816 425,73	1 816 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 736 425,73	1 736 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	700 600,00	263 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 600,00	263 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	A	28 500 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 500 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2019	2020	A	500 000,00	480 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	480 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 021 136,82
	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 108 313,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 912 822,90
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	123 720,00
	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	-1 876 280,00
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	168 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 715,00
	0,00	0,00	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	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
	0,00	0,00	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	528 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	194,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,12
	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
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	8 270 569,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 569,00
	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 931,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
	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
1.3.2.14	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.15	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	2013	2020	A	537 277,21	3 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	537 277,21	3 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakująca infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	8 099 630,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 099 630,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przystani cumowniczej - stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sięgacza ulicy Okopowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	474 300,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	474 300,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2020	A	18 007 653,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 007 653,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2021	A	15 472 435,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 472 435,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	1 200 579,21	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 579,21	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	3 053 970,00	2 178 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 053 970,00	2 178 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	A	2 966 416,06	2 112 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 966 416,06	2 112 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	6 751 783,50	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 751 783,50	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Stommy wraz z brakująca infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	2 328 498,17	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 328 498,17	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	A	2 655 711,12	47 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 655 711,12	47 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 008,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 008,48
	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
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	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	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	9 893 691,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 691,10
	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	167 276,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 276,49
	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
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	487 439,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 439,68
	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
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	6 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.30	Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	1 800 000,00	945 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	945 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR	2012	2020	A	5 834 977,93	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 759 377,93	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	2 827 789,50	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	2 827 789,50	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	2 227 975,89	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00	0,00
					B	2 227 975,89	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2029	A	12 196 500,00	2 208 800,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					B	12 196 500,00	2 208 800,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 905 400,00	1 943 600,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00
					B	20 905 400,00	1 943 600,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 000 000,00	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
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	A	7 176 447,60	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 176 447,60	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	227 000,00	198 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	227 000,00	198 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D, E Urzędu Miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	A	75 235,55	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 235,55	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	A	713 234,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	713 234,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	170 517 828,08	18 714 306,96	86 996 337,27	62 588 415,71	0,00	0,00
					B	170 517 828,08	18 714 306,96	86 996 337,27	62 588 415,71	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	2 587 330,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 587 330,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	648 935,01	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	648 935,01	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	207 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 190,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 190,43
	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
1.3.2.34	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00
	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00
	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 684,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 684,14
	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
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	2 495 887,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 887,63
	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
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	637 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
	0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.45	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	496 600,00	472 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 600,00	472 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	1 500 000,00	1 488 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 488 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	909 973,48	515 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	909 973,48	515 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	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
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	3 400 000,00	3 329 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 400 000,00	3 329 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2022	A	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Żabiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Realizacja programu bezemisyjnego transportu publicznego e-bus - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2020	2024	A	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00
					B	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 872 936,40	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 872 936,40	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2020	A	7 409 093,26	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 459 093,26	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	919 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	919 500,00	900 000,00	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	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	2020	A	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	142 680,00	142 680,00	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	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	2 400 000,00	2 346 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 050 000,00	1 996 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	8 614 782,00	5 915 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 614 782,00	5 915 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	A	6 714 783,25	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 714 783,25	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 547,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 547,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 488 009,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 009,42
	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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 390,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 390,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	143 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00
	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 207,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 207,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	653 097,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 097,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.60	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	3 961 000,00	3 824 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 961 000,00	3 824 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	9 363 819,31	2 571 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 363 819,31	2 571 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	2019	2020	A	222 116,70	48 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	222 116,70	48 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2020	A	5 317 914,98	749 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 317 914,98	749 232,18	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	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	250 920,00	222 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 920,00	222 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	1 169 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 019 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	A	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2023	A	89 722 462,74	6 998 397,24	2 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00	0,00
					B	49 722 462,74	6 998 397,24	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
					C	40 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	A	783 419,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	783 419,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	A	350 000,00	167 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	167 689,57	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	3 824 100,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 100,23
	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
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	88 927,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 927,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 554,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 554,11
	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
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	409 260,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 260,58
	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
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	222 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 920,00
	0,00	0,00	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	1 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180 625,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 997 122,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 183 502,90
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	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00