

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 5/II/2018
z dnia 2018-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	766 389 173,80	717 829 669,20	157 758 033,00	18 247 773,17	254 168 690,06	202 475 381,74	175 232 228,00	80 474 039,04	48 559 504,60	11 791 831,75	36 686 553,13	
Wykonanie 2016	842 094 699,18	814 559 386,52	166 173 593,00	23 260 459,15	271 459 013,08	215 079 098,02	180 260 451,00	131 910 876,63	27 535 312,66	13 235 949,93	14 231 566,27	
Plan 3 kw. 2017	981 959 760,31	883 540 920,58	170 647 356,00	72 928 601,30	276 588 283,37	216 000 000,00	180 405 696,00	138 933 281,96	98 418 839,73	9 739 459,00	88 578 647,73	
Wykonanie 2017	972 729 194,62	925 225 325,14	174 520 565,00	97 601 332,59	276 123 471,45	217 353 364,55	181 970 013,00	149 816 468,07	47 503 869,48	5 062 134,00	42 347 595,36	
2018	A	1 077 297 694,79	910 899 415,93	177 237 511,00	46 000 000,00	283 338 905,54	224 000 000,00	184 607 818,00	158 178 361,05	166 398 278,86	7 721 710,00	158 591 709,30
	B	4 171 960,68	10 003 283,85	0,00	0,00	-8 540,65	0,00	36 973,00	159 844,51	-5 831 323,17	-2 300 000,00	-3 555 990,45
	C	1 073 125 734,11	900 896 132,08	177 237 511,00	46 000 000,00	283 347 446,19	224 000 000,00	184 570 845,00	158 018 516,54	172 229 602,03	10 021 710,00	162 147 699,75
2019	A	993 402 106,78	919 113 088,10	201 545 816,00	43 000 000,00	283 131 238,07	232 000 000,00	208 678 828,00	136 276 917,10	74 289 018,68	10 000 000,00	64 189 018,68
	B	10 975 339,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 875 339,60	0,00	10 875 339,60
	C	982 426 767,18	919 013 088,10	201 545 816,00	43 000 000,00	283 131 238,07	232 000 000,00	208 678 828,00	136 176 917,10	63 413 679,08	10 000 000,00	53 313 679,08
2020	A	978 623 899,36	937 393 349,86	205 576 732,32	43 860 000,00	288 793 862,83	236 640 000,00	212 852 404,56	136 166 366,96	41 230 549,50	0,00	41 230 549,50
	B	1 415 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 669,50	0,00	1 415 669,50
	C	977 208 229,86	937 393 349,86	205 576 732,32	43 860 000,00	288 793 862,83	236 640 000,00	212 852 404,56	136 166 366,96	39 814 880,00	0,00	39 814 880,00
2021	A	956 941 216,86	956 141 216,86	209 688 266,97	44 737 200,00	294 569 740,09	241 372 800,00	217 109 452,65	137 056 768,73	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	956 941 216,86	956 141 216,86	209 688 266,97	44 737 200,00	294 569 740,09	241 372 800,00	217 109 452,65	137 056 768,73	800 000,00	0,00	800 000,00

2022	A	982 064 041,20	975 264 041,20	213 882 032,31	45 631 944,00	300 461 134,89	246 200 256,00	221 451 641,70	139 797 904,10	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	982 064 041,20	975 264 041,20	213 882 032,31	45 631 944,00	300 461 134,89	246 200 256,00	221 451 641,70	139 797 904,10	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2023	A	994 769 322,02	994 769 322,02	218 159 672,95	46 544 582,88	306 470 357,59	251 124 261,12	225 880 674,54	142 593 862,19	0,00	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	994 769 322,02	994 769 322,02	218 159 672,95	46 544 582,88	306 470 357,59	251 124 261,12	225 880 674,54	142 593 862,19	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 014 664 708,46	1 014 664 708,46	222 522 866,41	47 475 474,54	312 599 764,74	256 146 746,34	230 398 288,03	145 445 739,43	0,00	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	1 014 664 708,46	1 014 664 708,46	222 522 866,41	47 475 474,54	312 599 764,74	256 146 746,34	230 398 288,03	145 445 739,43	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 024 811 355,55	1 024 811 355,55	224 748 095,07	47 950 229,28	315 725 762,39	258 708 213,81	232 702 270,91	146 900 196,82	0,00	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	1 024 811 355,55	1 024 811 355,55	224 748 095,07	47 950 229,28	315 725 762,39	258 708 213,81	232 702 270,91	146 900 196,82	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 035 059 469,10	1 035 059 469,10	226 995 576,03	48 429 731,58	318 883 020,01	261 295 295,94	235 029 293,62	148 369 198,79	0,00	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	1 035 059 469,10	1 035 059 469,10	226 995 576,03	48 429 731,58	318 883 020,01	261 295 295,94	235 029 293,62	148 369 198,79	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 045 410 063,79	1 045 410 063,79	229 265 531,79	48 914 028,89	322 071 850,21	263 908 248,90	237 379 586,55	149 852 890,78	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 045 410 063,79	1 045 410 063,79	229 265 531,79	48 914 028,89	322 071 850,21	263 908 248,90	237 379 586,55	149 852 890,78	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 055 864 164,43	1 055 864 164,43	231 558 187,10	49 403 169,18	325 292 568,71	266 547 331,39	239 753 382,42	151 351 419,69	0,00	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	1 055 864 164,43	1 055 864 164,43	231 558 187,10	49 403 169,18	325 292 568,71	266 547 331,39	239 753 382,42	151 351 419,69	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00

2033	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	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	1 066 422 806,07	1 066 422 806,07	233 873 768,97	49 897 200,87	328 545 494,40	269 212 804,71	242 150 916,24	152 864 933,88	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015		788 223 772,00	662 634 228,66	0,00	0,00	0,00	12 557 368,65	12 557 368,65	0,00	0,00	125 589 543,34
Wykonanie 2016		817 825 592,19	730 081 196,29	0,00	0,00	0,00	12 383 450,19	12 383 450,19	0,00	0,00	87 744 395,90
Plan 3 kw. 2017		1 002 282 186,39	769 277 234,71	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	233 004 951,68
Wykonanie 2017		938 482 001,50	763 732 440,16	0,00	0,00	0,00	12 053 956,00	12 053 956,00	0,00	0,00	174 749 561,34
2018	A	1 159 210 389,39	826 472 869,96	1 054 348,12	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	332 737 519,43
	B	-36 028 039,32	1 253 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 281 347,50
	C	1 195 238 428,71	825 219 561,78	1 054 348,12	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	370 018 866,93
2019	A	1 062 743 078,72	826 410 238,83	1 269 914,20	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	236 332 839,89
	B	49 975 339,60	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 875 339,60
	C	1 012 767 739,12	826 310 238,83	1 269 914,20	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	186 457 500,29
2020	A	960 964 871,30	834 573 341,22	1 285 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	126 391 530,08
	B	2 615 669,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 669,50
	C	958 349 201,80	834 573 341,22	1 285 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	123 775 860,58
2021	A	914 082 188,80	842 919 074,63	3 300 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	71 163 114,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	914 082 188,80	842 919 074,63	3 300 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	71 163 114,17
2022	A	931 055 013,14	851 348 265,38	3 235 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	79 706 747,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	931 055 013,14	851 348 265,38	3 235 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	79 706 747,76

2023	A	938 760 293,96	859 861 748,03	1 371 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	78 898 545,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	938 760 293,96	859 861 748,03	1 371 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	78 898 545,93
2024	A	958 655 680,40	877 058 982,99	1 378 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	81 596 697,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 655 680,40	877 058 982,99	1 378 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	81 596 697,41
2025	A	974 802 926,06	885 829 572,82	1 385 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	88 973 353,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	974 802 926,06	885 829 572,82	1 385 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	88 973 353,24
2026	A	985 059 469,10	894 687 868,55	1 357 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	90 371 600,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	985 059 469,10	894 687 868,55	1 357 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	90 371 600,55
2027	A	997 410 063,79	903 634 747,23	1 368 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	93 775 316,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	997 410 063,79	903 634 747,23	1 368 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	93 775 316,56
2028	A	1 003 864 164,43	912 671 094,71	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	91 193 069,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 003 864 164,43	912 671 094,71	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	91 193 069,72
2029	A	1 016 422 806,07	921 797 805,65	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	94 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 016 422 806,07	921 797 805,65	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	94 625 000,42
2030	A	1 024 422 806,07	921 797 805,65	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	102 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 024 422 806,07	921 797 805,65	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	102 625 000,42
2031	A	1 056 422 806,07	921 797 805,65	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 056 422 806,07	921 797 805,65	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42
2032	A	1 056 422 806,07	921 797 805,65	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 056 422 806,07	921 797 805,65	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42
2033	A	1 056 422 806,07	921 797 805,65	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 056 422 806,07	921 797 805,65	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42

2034	A	1 056 422 806,07	921 797 805,65	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 056 422 806,07	921 797 805,65	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42
2035	A	1 056 422 806,07	921 797 805,65	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 056 422 806,07	921 797 805,65	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	134 625 000,42
2036	A	1 058 422 806,07	921 797 805,65	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	136 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 058 422 806,07	921 797 805,65	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	136 625 000,42
2037	A	1 060 422 806,07	921 797 805,65	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	138 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 422 806,07	921 797 805,65	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	138 625 000,42
2038	A	1 062 422 806,07	921 797 805,65	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	140 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 062 422 806,07	921 797 805,65	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	140 625 000,42
2039	A	1 064 422 806,07	921 797 805,65	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	142 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 064 422 806,07	921 797 805,65	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	142 625 000,42

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-21 834 598,20	51 429 412,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 089 682,00	20 494 867,81	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	24 269 106,99	13 610 062,02	0,00	0,00	7 610 062,02	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-20 322 426,08	74 861 061,90	0,00	0,00	10 894 281,90	10 894 281,90	62 966 780,00	9 428 144,18	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	34 247 193,12	39 254 620,98	0,00	0,00	11 254 620,98	0,00	27 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	A	-81 912 694,60	120 902 610,48	0,00	0,00	38 402 610,48	38 402 610,48	81 000 000,00	43 510 084,12	1 500 000,00	0,00
	B	40 200 000,00	-40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200 000,00	-40 200 000,00	0,00	0,00
	C	-122 112 694,60	161 102 610,48	0,00	0,00	38 402 610,48	38 402 610,48	121 200 000,00	83 710 084,12	1 500 000,00	0,00
2019	A	-69 340 971,94	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000 000,00	69 340 971,94	0,00	0,00
	B	-39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00
	C	-30 340 971,94	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	30 340 971,94	0,00	0,00
2020	A	17 659 028,06	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 859 028,06	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2035	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
Wykonanie 2016	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 241 149,55	0,00	84 478 190,23	92 088 252,25
Plan 3 kw. 2017	54 538 635,82	53 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	508 016 093,73	0,00	114 263 685,87	125 157 967,77
Wykonanie 2017	34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	492 049 313,73	0,00	161 492 884,98	172 747 505,96
2018	A	38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	533 651 897,85	0,00	84 426 545,97	122 829 156,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200 000,00	0,00	8 749 975,67	8 749 975,67
	C	38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	573 851 897,85	0,00	75 676 570,30	114 079 180,78
2019	A	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	601 083 269,79	0,00	92 702 849,27	92 702 849,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	602 283 269,79	0,00	92 702 849,27	92 702 849,27
2020	A	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	581 514 341,73	0,00	102 820 008,64	102 820 008,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	581 514 341,73	0,00	102 820 008,64	102 820 008,64
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	536 744 113,67	0,00	113 222 142,23	113 222 142,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	536 744 113,67	0,00	113 222 142,23	113 222 142,23
2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	483 814 185,61	0,00	123 915 775,82	123 915 775,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	483 814 185,61	0,00	123 915 775,82	123 915 775,82

2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 870 757,55	0,00	134 907 573,99	134 907 573,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 870 757,55	0,00	134 907 573,99	134 907 573,99
2024	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 917 229,49	0,00	137 605 725,47	137 605 725,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 917 229,49	0,00	137 605 725,47	137 605 725,47
2025	A	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 955 700,00	0,00	138 981 782,73	138 981 782,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 955 700,00	0,00	138 981 782,73	138 981 782,73
2026	A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 979 700,00	0,00	140 371 600,55	140 371 600,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 979 700,00	0,00	140 371 600,55	140 371 600,55
2027	A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00	0,00	141 775 316,56	141 775 316,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00	0,00	141 775 316,56	141 775 316,56
2028	A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	143 193 069,72	143 193 069,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	143 193 069,72	143 193 069,72
2029	A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
2030	A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
2031	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42

2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 625 000,42	144 625 000,42

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	17,12%	x	x	x	x
2018	A	4,78%	0,00	4,78%	8,55%	10,99%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	0,00	4,80%	7,99%	10,99%	12,49%	TAK	TAK
2019	A	6,13%	0,00	6,13%	10,34%	10,93%	12,42%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,11%	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	6,20%	0,00	6,20%	10,45%	10,74%	12,24%	TAK	TAK
2020	A	6,33%	0,00	6,33%	10,51%	10,51%	12,00%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,34%	0,00	6,34%	10,52%	10,36%	11,85%	TAK	TAK
2021	A	6,70%	0,00	6,70%	11,83%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,70%	0,00	6,70%	11,83%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2022	A	7,36%	0,00	7,36%	12,62%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,36%	0,00	7,36%	12,62%	10,93%	10,93%	TAK	TAK

2023	A	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	13,56%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	13,56%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2024	A	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	13,56%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	13,56%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	A	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,56%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,56%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2026	A	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2027	A	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2028	A	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2029	A	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2030	A	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2031	A	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2032	A	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2033	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2034	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK

2035	A	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2036	A	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2037	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2038	A	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2039	A	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	13,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	317 832 940,66	55 669 523,30	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 250 969,09
Wykonanie 2016	0,00	0,00	325 652 338,41	52 878 463,57	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	45 410 342,79	17 358 538,37	2 090 081,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	323 471 485,73	60 880 674,20	280 505 282,74	85 287 336,43	195 217 946,31	155 087 312,03	35 464 082,98	1 966 965,37
Wykonanie 2017	0,00	0,00	324 202 032,55	56 831 632,54	239 690 399,39	84 490 977,95	155 199 421,44	97 187 035,02	23 763 409,57	1 906 736,74
2018	A	0,00	348 211 127,87	56 654 606,83	392 346 756,05	89 713 052,28	302 633 703,77	254 981 323,39	24 698 657,25	2 637 016,60
	B	0,00	1 376 485,49	99 308,25	-27 276 708,19	-161 414,63	-27 115 293,56	-30 684 884,06	-9 683 997,73	87 534,29
	C	0,00	346 834 642,38	56 555 298,58	419 623 464,24	89 874 466,91	329 748 997,33	285 666 207,45	34 382 654,98	2 549 482,31
2019	A	0,00	327 044 682,24	56 473 785,39	305 423 958,20	89 478 835,72	215 945 122,48	175 235 522,48	20 387 717,41	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	47 998 794,19	64 400,00	47 934 394,19	50 934 394,19	1 940 945,41	0,00
	C	0,00	327 044 682,24	56 473 785,39	257 425 164,01	89 414 435,72	168 010 728,29	124 301 128,29	18 446 772,00	200 000,00
2020	A	17 659 028,06	17 659 028,06	330 315 129,06	57 038 523,24	201 117 917,35	76 731 740,81	124 386 176,54	98 101 466,54	2 005 353,54
	B	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	2 090 797,50	-18 110,00	2 108 907,50	2 108 907,50	506 762,00
	C	18 859 028,06	18 859 028,06	330 315 129,06	57 038 523,24	199 027 119,85	76 749 850,81	122 277 269,04	95 992 559,04	1 498 591,54
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	333 618 280,35	57 608 908,48	117 363 814,90	50 637 361,07	66 726 453,83	49 547 526,83	5 436 660,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 859 028,06	42 859 028,06	333 618 280,35	57 608 908,48	117 361 759,90	50 635 306,07	66 726 453,83	49 547 526,83	5 436 660,34
2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	336 954 463,16	58 184 997,56	78 315 333,28	39 289 847,24	39 025 486,04	25 036 859,04	40 681 261,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 009 028,06	51 009 028,06	336 954 463,16	58 184 997,56	78 313 083,28	39 287 597,24	39 025 486,04	25 036 859,04	40 681 261,72

2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	340 324 007,79	58 766 847,54	62 390 482,61	37 851 496,57	24 538 986,04	21 536 859,04	54 359 559,89	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	340 324 007,79	58 766 847,54	62 387 897,61	37 848 911,57	24 538 986,04	21 536 859,04	54 359 559,89	0,00
2024	A	56 009 028,06	56 009 028,06	343 727 247,87	59 354 516,01	39 768 598,24	35 219 512,20	4 549 086,04	1 536 859,04	77 047 611,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	343 727 247,87	59 354 516,01	39 765 768,24	35 216 682,20	4 549 086,04	1 536 859,04	77 047 611,37	0,00
2025	A	50 008 429,49	50 008 429,49	347 164 520,35	59 948 061,17	39 490 186,18	34 932 500,14	4 557 686,04	1 536 859,04	84 415 667,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 008 429,49	50 008 429,49	347 164 520,35	59 948 061,17	39 487 066,18	34 929 380,14	4 557 686,04	1 536 859,04	84 415 667,20	0,00
2026	A	50 000 000,00	50 000 000,00	350 636 165,55	60 547 541,78	39 041 785,38	34 461 199,34	4 580 586,04	1 536 859,04	85 791 014,51	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	350 636 165,55	60 547 541,78	39 038 435,38	34 457 849,34	4 580 586,04	1 536 859,04	85 791 014,51	0,00
2027	A	48 000 000,00	48 000 000,00	354 142 527,20	61 153 017,20	37 919 837,25	33 335 551,21	4 584 286,04	1 536 859,04	89 191 030,52	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 000 000,00	48 000 000,00	354 142 527,20	61 153 017,20	37 916 137,25	33 331 851,21	4 584 286,04	1 536 859,04	89 191 030,52	0,00
2028	A	52 000 000,00	52 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	32 338 269,18	29 733 683,14	2 604 586,04	1 536 859,04	88 588 483,68	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000 000,00	52 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	32 334 319,18	29 729 733,14	2 604 586,04	1 536 859,04	88 588 483,68	0,00
2029	A	50 000 000,00	50 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	29 420 979,63	27 884 120,59	1 536 859,04	1 536 859,04	93 088 141,38	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	29 416 679,63	27 879 820,59	1 536 859,04	1 536 859,04	93 088 141,38	0,00
2030	A	42 000 000,00	42 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	29 589 447,60	28 052 588,56	1 536 859,04	1 536 859,04	101 088 141,38	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	42 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	29 584 672,60	28 047 813,56	1 536 859,04	1 536 859,04	101 088 141,38	0,00
2031	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	29 144 989,43	27 608 130,39	1 536 859,04	1 536 859,04	133 088 141,38	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	29 139 714,43	27 602 855,39	1 536 859,04	1 536 859,04	133 088 141,38	0,00
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	29 141 194,44	27 604 335,40	1 536 859,04	1 536 859,04	133 088 141,38	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	29 135 644,44	27 598 785,40	1 536 859,04	1 536 859,04	133 088 141,38	0,00
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	20 412 444,07	18 875 585,12	1 536 858,95	1 536 858,95	133 088 141,47	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	20 406 694,07	18 869 835,12	1 536 858,95	1 536 858,95	133 088 141,47	0,00
2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	134 625 000,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	134 625 000,42	0,00

2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134 625 000,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134 625 000,42	0,00
2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	136 625 000,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	136 625 000,42	0,00
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	138 625 000,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	138 625 000,42	0,00
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	140 625 000,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	140 625 000,42	0,00
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	142 625 000,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	357 683 952,48	61 764 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	142 625 000,42	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015		2 687 654,43	2 573 860,28	2 573 860,28	21 887 770,81	21 533 324,39	21 533 324,39	4 245 989,26	3 648 163,77	4 245 989,26
Wykonanie 2016		2 033 163,76	1 986 876,59	1 986 876,59	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	1 476 249,53	1 352 595,85	1 476 249,53
Plan 3 kw. 2017		4 898 848,23	4 651 282,01	4 396 493,73	82 263 232,61	82 250 033,93	70 330 033,93	6 057 811,47	5 371 922,80	5 787 189,19
Wykonanie 2017		4 652 572,19	4 480 911,34	4 480 911,34	35 835 059,30	35 819 497,44	35 819 497,44	4 633 321,32	4 078 136,70	4 633 321,32
2018	A	6 184 909,67	5 760 902,86	5 118 971,37	153 001 854,53	151 501 854,53	150 812 835,76	7 693 441,83	6 863 746,45	6 918 262,23
	B	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-3 536 802,58	-3 536 802,58	-4 225 821,35	-108 364,63	-108 364,63	-108 364,63
	C	6 284 909,67	5 860 902,86	5 218 971,37	156 538 657,11	155 038 657,11	155 038 657,11	7 801 806,46	6 972 111,08	7 026 626,86
2019	A	4 542 229,74	4 043 370,44	3 191 553,40	50 789 018,68	48 539 852,11	41 870 510,90	4 670 427,34	4 043 370,44	3 724 832,59
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 875 339,60	10 875 339,60	4 205 998,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	C	4 442 229,74	3 943 370,44	3 091 553,40	39 913 679,08	37 664 512,51	37 664 512,51	4 570 427,34	3 943 370,44	3 624 832,59
2020	A	1 796 985,85	1 632 789,77	1 144 874,22	36 230 549,50	36 230 549,50	34 814 880,00	1 852 460,25	1 632 789,77	1 315 527,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 415 669,50	1 415 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 796 985,85	1 632 789,77	1 144 874,22	34 814 880,00	34 814 880,00	34 814 880,00	1 852 460,25	1 632 789,77	1 315 527,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	29 837 126,51	19 426 205,18	29 837 126,51	11 008 746,82	11 008 746,82	7 195 415,10	7 195 415,10	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 934 343,82	18 943,57	36 786,06	9 039 053,93	141 496,17	9 039 053,93	141 496,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	116 823 958,64	82 250 043,84	90 512 315,14	35 259 803,47	20 852 325,97	35 259 803,47	20 852 325,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017	61 486 318,88	40 470 022,47	59 926 313,96	21 571 481,03	20 011 476,11	21 571 481,03	20 011 476,11	0,00	0,00
2018	A	223 012 119,56	146 524 726,98	221 507 942,27	77 317 087,96	76 368 681,33	77 202 623,16	76 368 681,33	0,00
	B	-11 091 230,89	-3 536 802,58	-12 595 408,18	-7 554 428,31	-8 369 586,83	-7 668 893,11	-8 369 586,83	0,00
	C	234 103 350,45	150 061 529,56	234 103 350,45	84 871 516,27	84 738 268,16	84 871 516,27	84 738 268,16	0,00
2019	A	64 275 454,93	40 289 018,68	52 405 230,93	24 613 493,15	19 318 832,65	24 613 493,15	19 318 832,65	0,00
	B	25 656 775,85	10 875 339,60	13 786 551,85	14 781 436,25	9 580 553,46	14 781 436,25	9 580 553,46	0,00
	C	38 618 679,08	29 413 679,08	38 618 679,08	9 832 056,90	9 738 279,19	9 832 056,90	9 738 279,19	0,00
2020	A	44 319 687,50	36 230 549,50	42 230 780,00	8 308 808,48	7 586 552,78	8 308 808,48	7 586 552,78	0,00
	B	2 088 907,50	1 415 669,50	0,00	673 238,00	0,00	673 238,00	0,00	0,00
	C	42 230 780,00	34 814 880,00	42 230 780,00	7 635 570,48	7 586 552,78	7 635 570,48	7 586 552,78	0,00
2021	A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 5/II/2018
z dnia 2018-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 948 405 672,76 B 1 928 044 962,99 C 20 360 709,77	392 346 756,05 419 623 464,24 -27 276 708,19	305 423 958,20 257 425 164,01 47 998 794,19	201 117 917,35 199 027 119,85 2 090 797,50	117 363 814,90 117 361 759,90 2 055,00	78 315 333,28 78 313 083,28 2 250,00
1.a	- wydatki bieżące				A 933 042 794,13 B 933 106 978,76 C -64 184,63	89 713 052,28 89 874 466,91 -161 414,63	89 478 835,72 89 414 435,72 64 400,00	76 731 740,81 76 749 850,81 -18 110,00	50 637 361,07 50 635 306,07 2 055,00	39 289 847,24 39 287 597,24 2 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 015 362 878,63 B 994 937 984,23 C 20 424 894,40	302 633 703,77 329 748 997,33 -27 115 293,56	215 945 122,48 168 010 728,29 47 934 394,19	124 386 176,54 122 277 269,04 2 108 907,50	66 726 453,83 66 726 453,83 0,00	39 025 486,04 39 025 486,04 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 426 282 802,56 B 409 636 714,73 C 16 646 087,83	227 677 542,23 238 877 137,75 -11 199 595,52	68 945 882,27 43 189 106,42 25 756 775,85	46 172 147,75 44 083 240,25 2 088 907,50	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 18 292 202,12 B 18 300 566,75 C -8 364,63	7 693 441,83 7 801 806,46 -108 364,63	4 670 427,34 4 570 427,34 100 000,00	1 852 460,25 1 852 460,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	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/PF	2018	2020	A 441 156,25 B 441 156,25 C 0,00	247 588,75 247 588,75 0,00	134 520,00 134 520,00 0,00	59 047,50 59 047,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A 1 295 992,33 B 1 295 992,33 C 0,00	680 362,52 680 362,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	A 1 483 658,40 B 1 483 658,40 C 0,00	376 748,19 376 748,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	A 645 208,61 B 645 208,61 C 0,00	516 166,89 516 166,89 0,00	0,00 0,00 0,00	129 041,72 129 041,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	A 1 594 880,67 B 1 594 880,67 C 0,00	750 677,27 750 677,27 0,00	470 653,24 470 653,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2018	2020	A 1 334 750,60 B 1 334 750,60 C 0,00	684 992,00 684 992,00 0,00	342 284,40 342 284,40 0,00	307 474,20 307 474,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	A 102 239,75 B 102 239,75 C 0,00	59 017,50 59 017,50 0,00	35 797,50 35 797,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	62 390 482,61	39 768 598,24	39 490 186,18	39 041 785,38	37 919 837,25	32 338 269,18	29 420 979,63	29 589 447,60	29 144 989,43	29 141 194,44	20 412 444,07	73 950,00	524 666 232,47
	62 387 897,61	39 765 768,24	39 487 066,18	39 038 435,38	37 916 137,25	32 334 319,18	29 416 679,63	29 584 672,60	29 139 714,43	29 135 644,44	20 406 694,07	72 500,00	504 881 272,29
	2 585,00	2 830,00	3 120,00	3 350,00	3 700,00	3 950,00	4 300,00	4 775,00	5 275,00	5 550,00	5 750,00	1 450,00	19 784 960,18
1.a	37 851 496,57	35 219 512,20	34 932 500,14	34 461 199,34	33 335 551,21	29 733 683,14	27 884 120,59	28 052 588,56	27 608 130,39	27 604 335,40	18 875 585,12	73 950,00	169 949 776,66
	37 848 911,57	35 216 682,20	34 929 380,14	34 457 849,34	33 331 851,21	29 729 733,14	27 879 820,59	28 047 813,56	27 602 855,39	27 598 785,40	18 869 835,12	72 500,00	170 040 949,59
	2 585,00	2 830,00	3 120,00	3 350,00	3 700,00	3 950,00	4 300,00	4 775,00	5 275,00	5 550,00	5 750,00	1 450,00	-91 172,93
1.b	24 538 986,04	4 549 086,04	4 557 686,04	4 580 586,04	4 584 286,04	2 604 586,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	354 716 455,81
	24 538 986,04	4 549 086,04	4 557 686,04	4 580 586,04	4 584 286,04	2 604 586,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	334 840 322,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 876 133,11
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	21 935 481,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 707,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 773,59
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	2 257 707,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 707,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 156,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 156,25
	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluceniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2020	A	834 494,77	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00
					B	834 494,77	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	A	120 358,81	32 342,85	0,00	0,00	0,00
					B	120 358,81	32 342,85	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	561 663,50	265 653,82	109 297,75	0,00	0,00
					B	561 663,50	265 653,82	109 297,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	A	679 519,31	462 782,24	0,00	0,00	0,00
					B	679 519,31	462 782,24	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - Wzrost dostępności do wysokiej oferty przedszkolnej dla 63 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego 28 nauczycieli w MP Nr 31	UMP/PF	2017	2018	A	153 838,45	123 001,94	0,00	0,00	0,00
					B	153 838,45	123 001,94	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Przedszkolki 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/PF	2018	2020	A	498 762,75	187 206,50	277 093,75	34 462,50	0,00
					B	498 762,75	287 206,50	177 093,75	34 462,50	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 05	2017	2019	A	435 540,46	222 098,39	76 567,76	0,00	0,00
					B	435 540,46	222 098,39	76 567,76	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	607 588,47	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
					B	607 588,47	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	131 856,00	779 106,46	465 073,58	0,00
					B	1 376 036,04	131 856,00	779 106,46	465 073,58	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostyńskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	A	938 279,80	485 855,63	0,00	0,00	0,00
					B	938 279,80	485 855,63	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych w zakresie technik i technologii branży budowlanej stosowanych w krajach UE	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	A	293 522,73	145 980,71	0,00	0,00	0,00
					B	301 887,36	154 345,34	0,00	0,00	0,00
					C	-8 364,63	-8 364,63	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.19	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	A	497 121,52	202 383,80	0,00	0,00	0,00
					B	497 121,52	202 383,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	160 000,00	320 048,78	153 150,00	0,00
					B	633 198,78	160 000,00	320 048,78	153 150,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	A	585 503,08	171 245,90	0,00	0,00	0,00
					B	585 503,08	171 245,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Realizacja projektu pn. "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka" - Zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej poprzez działania interwencyjne w placówkach wsparcia dziennego na terenie Płocka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A	607 951,82	341 639,11	266 312,71	0,00	0,00
					B	607 951,82	341 639,11	266 312,71	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	487 181,29	294 312,46	192 868,83	0,00	0,00
					B	487 181,29	294 312,46	192 868,83	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziesięciu płockich szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2018	2020	A	1 816 551,35	527 590,85	811 074,75	477 885,75	0,00
					B	1 816 551,35	527 590,85	811 074,75	477 885,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Realizacja projektu pn. "Zdobynamy europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	A	267 202,58	207 116,88	55 864,80	0,00	0,00
					B	267 202,58	207 116,88	55 864,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	407 990 600,44	219 984 100,40	64 275 454,93	44 319 687,50	1 000 000,00
					B	391 336 147,98	231 075 331,29	38 618 679,08	42 230 780,00	1 000 000,00
					C	16 654 452,46	-11 091 230,89	25 656 775,85	2 088 907,50	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	A	38 490 321,11	25 078 303,95	12 266 389,05	0,00	0,00
					B	37 840 321,11	36 394 693,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	-11 316 389,05	11 966 389,05	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	20 525 940,36	13 514 268,44	0,00	0,00	0,00
					B	20 411 475,56	13 399 803,64	0,00	0,00	0,00
					C	114 464,80	114 464,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	A	113 071 651,53	54 002 140,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	112 621 651,53	54 002 140,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	44 396 668,39	44 192 844,39	0,00	0,00	0,00
					B	44 396 668,39	44 192 844,39	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2021	2022	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 551,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 551,35
	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
1.1.1.25	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 677 773,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 773,59
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	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 464,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 464,80
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	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.4	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	14 576 933,68	7 696 414,88	5 000,00	0,00	0,00
					B	14 600 254,81	7 719 736,01	5 000,00	0,00	0,00
					C	-23 321,13	-23 321,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2018	A	118 800,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 800,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2019	A	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00
					B	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	19 920,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 920,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	A	48 370,09	15 263,10	0,00	0,00	0,00
					B	48 370,09	15 263,10	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	14 782,14	14 782,14	0,00	0,00	0,00
					B	14 782,14	14 782,14	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2018	A	199 259,43	195 519,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 259,43	195 519,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	A	34 830 000,00	427 860,00	19 180 000,00	14 375 900,00	0,00
					B	34 830 000,00	427 860,00	19 180 000,00	14 375 900,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	22 120 922,00	20 536 777,48	0,00	0,00	0,00
					B	22 120 922,00	20 536 777,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/PT/MZD	2018	2020	A	46 854 880,00	0,00	19 000 000,00	27 854 880,00	0,00
					B	46 854 880,00	0,00	19 000 000,00	27 854 880,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2019	A	49 630 000,00	48 259 837,20	1 370 162,80	0,00	0,00
					B	49 630 000,00	49 630 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 370 162,80	1 370 162,80	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIRIII/WEK	2017	2018	A	5 480 963,84	4 474 902,53	0,00	0,00	0,00
					B	5 480 963,84	4 474 902,53	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.21	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I/PF	2018	2020	A	6 783 308,79	1 504 177,29	3 190 224,00	2 088 907,50	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 783 308,79	1 504 177,29	3 190 224,00	2 088 907,50	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	31 541 483,44	1 624 015,70	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04
					B	31 487 303,44	1 624 015,70	1 624 389,04	1 631 359,04	1 639 609,04
					C	54 180,00	0,00	1 350,00	1 890,00	2 055,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	2 910 966,66	87 156,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00
					B	2 856 786,66	87 156,66	87 530,00	94 500,00	102 750,00
					C	54 180,00	0,00	1 350,00	1 890,00	2 055,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2034	A	2 910 966,66	87 156,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00
					B	2 856 786,66	87 156,66	87 530,00	94 500,00	102 750,00
					C	54 180,00	0,00	1 350,00	1 890,00	2 055,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					B	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2033	A	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					B	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					C	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	1 490 581 386,76	163 045 198,12	234 852 336,89	153 312 520,56	114 722 150,86
					B	1 486 920 944,82	179 122 310,79	212 611 668,55	153 312 520,56	114 722 150,86
					C	3 660 441,94	-16 077 112,67	22 240 668,34	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	911 839 625,35	81 932 453,79	84 719 528,38	74 782 890,56	50 532 556,07
					B	911 949 625,35	81 985 503,79	84 756 478,38	74 802 890,56	50 532 556,07
					C	-110 000,00	-53 050,00	-36 950,00	-20 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2022	A	6 679 468,01	835 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
					B	6 679 468,01	835 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Festival Auditoriver - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	A	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2019	A	458 000,00	208 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	458 000,00	208 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	A	3 342 455,00	186 885,00	834 410,00	870 000,00	880 000,00
					B	3 342 455,00	186 885,00	834 410,00	870 000,00	880 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	105 404 436,28	23 960 000,00	24 000 000,00	19 839 657,38	0,00
					B	105 404 436,28	23 960 000,00	24 000 000,00	19 839 657,38	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	A	310 860,00	125 240,00	158 560,00	27 060,00	0,00
					B	310 860,00	125 240,00	158 560,00	27 060,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 308,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 308,79
1.2	1 668 694,04	1 681 189,04	1 695 979,04	1 707 709,04	1 725 559,04	1 738 309,04	1 756 159,04	1 780 384,04	1 805 884,04	1 819 909,04	1 830 108,95	73 950,00	54 180,00
	1 666 109,04	1 678 359,04	1 692 859,04	1 704 359,04	1 721 859,04	1 734 359,04	1 751 859,04	1 775 609,04	1 800 609,04	1 814 359,04	1 824 358,95	72 500,00	0,00
	2 585,00	2 830,00	3 120,00	3 350,00	3 700,00	3 950,00	4 300,00	4 775,00	5 275,00	5 550,00	5 750,00	1 450,00	54 180,00
1.2.1	131 835,00	144 330,00	159 120,00	170 850,00	188 700,00	201 450,00	219 300,00	243 525,00	269 025,00	283 050,00	293 250,00	73 950,00	54 180,00
	129 250,00	141 500,00	156 000,00	167 500,00	185 000,00	197 500,00	215 000,00	238 750,00	263 750,00	277 500,00	287 500,00	72 500,00	0,00
	2 585,00	2 830,00	3 120,00	3 350,00	3 700,00	3 950,00	4 300,00	4 775,00	5 275,00	5 550,00	5 750,00	1 450,00	54 180,00
1.2.1.1	131 835,00	144 330,00	159 120,00	170 850,00	188 700,00	201 450,00	219 300,00	243 525,00	269 025,00	283 050,00	293 250,00	73 950,00	54 180,00
	129 250,00	141 500,00	156 000,00	167 500,00	185 000,00	197 500,00	215 000,00	238 750,00	263 750,00	277 500,00	287 500,00	72 500,00	0,00
	2 585,00	2 830,00	3 120,00	3 350,00	3 700,00	3 950,00	4 300,00	4 775,00	5 275,00	5 550,00	5 750,00	1 450,00	54 180,00
1.2.2	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	60 721 788,57	38 087 409,20	37 794 207,14	37 334 076,34	36 194 278,21	30 599 960,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	502 676 571,28
	60 721 788,57	38 087 409,20	37 794 207,14	37 334 076,34	36 194 278,21	30 599 960,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	499 423 564,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 006,59
1.3.1	37 719 661,57	35 075 182,20	34 773 380,14	34 290 349,34	33 146 851,21	29 532 233,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	167 637 889,06
	37 719 661,57	35 075 182,20	34 773 380,14	34 290 349,34	33 146 851,21	29 532 233,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	167 783 241,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 352,93
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	3 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 020 514,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 514,56
	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
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	2 130,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.8	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	A	344 090,00	0,00	344 090,00	0,00	0,00
					B	344 090,00	43 050,00	301 040,00	0,00	0,00
					C	0,00	-43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	A	72 339,46	0,00	72 339,46	0,00	0,00
					B	72 339,46	0,00	72 339,46	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK/Straż Miejska	2011	2023	A	20 304 317,25	2 852 829,10	3 059 444,00	3 351 962,40	2 817 217,20
					B	20 304 317,25	2 852 829,10	3 059 444,00	3 351 962,40	2 817 217,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2019	A	74 742,57	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	74 742,57	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2017	2018	A	74 338,00	74 338,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 338,00	74 338,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2018/2019 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2019	A	71 497,66	30 000,00	41 497,66	0,00	0,00
					B	71 497,66	30 000,00	41 497,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	A	440 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2015	2025	A	1 449 101,85	141 701,68	148 800,00	151 776,00	154 812,00
					B	1 449 101,85	141 701,68	148 800,00	151 776,00	154 812,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PP	2018	2020	A	30 535,00	5 535,00	12 000,00	13 000,00	0,00
					B	30 535,00	5 535,00	12 000,00	13 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odnowa zdekaptalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	A	2 445 388,00	423 367,91	700 000,00	693 020,09	0,00
					B	2 445 388,00	423 367,91	700 000,00	693 020,09	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2017	2018	A	348 213,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	348 213,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	87 330,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 330,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2019	A	955 000,00	485 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					B	955 000,00	485 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2019	A	11 935 850,00	5 776 600,00	6 159 250,00	0,00	0,00
					B	11 935 850,00	5 776 600,00	6 159 250,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 090,00
	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	72 339,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 339,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 511,68
	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 511,68
	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 386,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 352,93
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	71 497,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 497,66
	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
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	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 371 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	49 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.23	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	A	5 201 155,57	999 225,00	911 888,00	911 888,00	474 900,00	0,00
					B	5 201 155,57	999 225,00	911 888,00	911 888,00	474 900,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja Płocka w związku z realizacją filmu "Mustang" w reżyserii Aleksandra Pietrzaka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	10 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	-110 000,00	-10 000,00	-80 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/PP	2017	2020	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	A	6 969 000,00	1 141 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00
					B	6 969 000,00	1 141 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	A	2 460 000,00	0,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00
					B	2 460 000,00	0,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	A	152 656,48	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00	0,00
					B	152 656,48	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	A	78 638,40	25 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	78 638,40	25 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A	500 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
					B	500 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Realizacja projektu opartego o formułę PCP pn. "Płock - serce biznesu" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	A	229 596,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 596,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2033	A	623 671 663,76	28 051 397,22	27 380 919,36	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24
					B	623 671 663,76	28 051 397,22	27 380 919,36	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	A	6 218 400,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00
					B	6 218 400,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	A	1 581 189,24	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
					B	1 581 189,24	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 246 000,00	494 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	162 000,00	0,00
					B	3 246 000,00	494 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	162 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 610 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00
					B	2 610 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 357,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 357,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	407 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
	0,00	0,00	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	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	31 621 092,57	30 124 379,20	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	134 254 451,10
	31 621 092,57	30 124 379,20	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	134 254 451,10
	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
1.3.1.34	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891,35
	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
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 750,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.38	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	A	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00
					B	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otokińskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	A	398 550,00	79 710,00	159 420,00	159 420,00	0,00
					B	398 550,00	79 710,00	159 420,00	159 420,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2020	A	210 368,00	83 640,00	106 728,00	20 000,00	0,00
					B	210 368,00	83 640,00	106 728,00	20 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	A	1 142 824,13	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					B	1 142 824,13	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	5 223 903,97	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					B	5 223 903,97	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	A	1 595 433,10	168 000,00	177 000,00	163 000,00	17 100,00
					B	1 595 433,10	168 000,00	177 000,00	163 000,00	17 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2020	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	A	307 746,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00
					B	307 746,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	A	307 000,00	165 780,60	141 219,40	0,00	0,00
					B	307 000,00	165 780,60	141 219,40	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	A	400 000,00	121 760,00	278 240,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	121 760,00	278 240,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótką" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2019	A	149 445,00	92 655,90	56 789,10	0,00	0,00
					B	149 445,00	92 655,90	56 789,10	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	A	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00
					B	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	A	3 389 648,76	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00
					B	3 389 648,76	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	A	56 148 893,48	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					B	56 148 893,48	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.53	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2020	2028	A	9 043 253,00	0,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00
					B	9 043 253,00	0,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	578 741 761,41	81 112 744,33	150 132 808,51	78 529 630,00	64 189 594,79	36 488 627,00
					B	574 971 319,47	97 136 807,00	127 855 190,17	78 509 630,00	64 189 594,79	36 488 627,00
					C	3 770 441,94	-16 024 062,67	22 277 618,34	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	A	174 680,00	19 680,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 680,00	19 680,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	445 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	445 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2017	2018	A	228 395,17	19 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	228 395,17	19 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. - rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Królewieckiej 18 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2019	A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	A	6 313 380,99	0,00	1 791 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00
					B	6 323 380,99	1 798 357,66	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00
					C	-10 000,00	-1 798 357,66	1 788 357,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	A	30 932 736,20	5 313,60	55 313,60	0,00	0,00	0,00
					B	30 932 736,20	55 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 220 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 220 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2019	A	231 017,49	8 944,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 017,49	-168 982,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodników w ulicy Kościuszki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	550 000,00	20 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	550 000,00	20 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	496 450,00	18 450,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 450,00	496 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	311 599,00	1 599,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	311 599,00	1 599,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	401 800,00	301 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	401 800,00	301 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.53	1 131 805,00	1 054 523,00	1 012 109,00	970 751,00	893 892,00	817 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 253,00
	1 131 805,00	1 054 523,00	1 012 109,00	970 751,00	893 892,00	817 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 253,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	23 002 127,00	3 012 227,00	3 020 827,00	3 043 727,00	3 047 427,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 038 682,22
	23 002 127,00	3 012 227,00	3 020 827,00	3 043 727,00	3 047 427,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 640 322,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 359,52
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	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	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	2 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00
	0,00	0,00	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	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	168 982,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 017,49
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	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
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	478 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 599,00
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	311 599,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	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	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	1 488 930,34	60 934,50	600 000,00	0,00	0,00
					B	1 488 930,34	660 934,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	A	28 500 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00
					B	28 500 000,00	0,00	8 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2018	A	10 582 750,19	1 058 450,21	0,00	0,00	0,00
					B	10 582 750,19	1 058 450,21	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	A	544 657,21	102 460,00	3 683,17	0,00	0,00
					B	544 814,00	106 299,96	0,00	0,00	0,00
					C	-156,79	-3 839,96	3 683,17	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	600 000,00	49 500,00	550 500,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-550 500,00	550 500,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	A	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	4 173 210,00	2 539 094,12	1 305 153,20	0,00	0,00
					B	4 173 210,00	3 844 247,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 305 153,20	1 305 153,20	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	410 000,00	394 901,50	0,00	0,00	0,00
					B	410 000,00	394 901,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	164 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	164 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	2 356 000,00	1 558 373,50	700 000,00	0,00	0,00
					B	2 356 000,00	1 558 373,50	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przystani cumowniczej - stacji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BIS	2018	2020	A	130 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00
					B	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	265 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	435 000,00	93 300,00	106 700,00	100 000,00	0,00
					B	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	-6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ścian do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK	2017	2018	A	99 926,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 926,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	494 000,00	27 000,00	417 000,00	0,00	0,00
					B	494 000,00	27 000,00	417 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,79
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	550 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 450,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 192,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,27
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	10 359,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 316,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	206 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 700,00
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	417 549,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 549,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.30	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2022	A	20 961 185,59	1 128 330,57	3 754 669,43	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	20 961 185,59	3 883 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	-2 754 669,43	2 754 669,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 090 435,26	815 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 090 435,26	-815 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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 I	2013	2021	A	13 472 435,77	2 045 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	13 472 435,77	2 045 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2021	A	1 200 579,21	579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 200 579,21	579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	4 166 420,00	4 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 166 420,00	4 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	2 906 196,80	38 302,20	2 811 697,80	0,00	0,00	0,00
					B	2 906 196,80	850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-811 697,80	811 697,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	A	3 084 002,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 084 002,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	3 137 122,00	160 542,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 337 122,00	360 542,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ulicy Ziołowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	2 201 648,09	43 382,09	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 740 701,00	43 382,09	1 639 052,91	0,00	0,00	0,00
					C	460 947,09	0,00	460 947,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	749 700,00	219 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	749 700,00	219 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	A	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 695,00
	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 464,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 464,58
	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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 289,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 289,44
	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	1 914 158,30
	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	1 914 158,30
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	2 722 326,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 326,00
	0,00	0,00	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	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 052,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 947,09
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	339,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 945,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 945,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.45	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2022	A	2 827 789,50	110 706,87	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	2 827 789,50	110 706,87	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	621 000,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	621 000,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	2 227 975,89	448 393,79	360 000,00	360 000,00	297 947,79	0,00
					B	2 227 975,89	448 393,79	360 000,00	360 000,00	297 947,79	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2028	A	11 126 626,00	0,00	2 000 000,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00
					B	11 126 626,00	0,00	2 000 000,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 779 300,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00
					B	20 779 300,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	490 000,00	23 100,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	490 000,00	23 100,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	A	49 540 000,00	14 500 000,00	11 500 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00
					B	49 540 000,00	14 500 000,00	11 500 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2021	A	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 149 835,00	0,00	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
1.3.2.53	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	A	336 099,00	19 953,36	316 145,64	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	336 099,00	19 953,36	316 145,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	476 387,60	18 856,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	476 387,60	18 856,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogródzie Zoologicznym - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2018	2019	A	227 000,00	22 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	227 000,00	22 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	A	75 235,55	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00
					B	75 235,55	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	A	713 234,00	93 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	713 234,00	93 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	A	100 047 272,08	353 320,30	33 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	0,00
					B	100 047 272,08	3 000 000,00	31 352 441,24	30 750 000,00	33 210 000,00	0,00
					C	0,00	-2 646 679,70	2 646 679,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Parking przy ulicy Otołińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	389 390,37	375 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	389 390,37	375 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 339,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 339,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 798,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 798,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 626,00
	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 626,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	466 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 900,00
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	24 090 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090 000,00
	0,00	0,00	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	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 145,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 145,64
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	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 745,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 745,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959 120,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959 120,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.60	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	310 000,00	9 713,23	300 286,77	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	310 000,00	9 713,23	300 286,77	0,00	0,00
1.3.2.61	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	583 935,01	11 935,01	572 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	583 935,01	11 935,01	572 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	A	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	1 026 413,83	26 413,83	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 026 413,83	26 413,83	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/BZN	2018	2019	A	622 300,00	335 274,00	287 026,00	0,00	0,00
					B	622 300,00	512 300,00	110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-177 026,00	177 026,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	A	7 474 521,69	550 186,70	0,00	0,00	0,00
					B	7 474 521,69	550 186,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku (MZGM - TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	A	12 163 283,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	12 163 283,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	200 000,00	17 958,00	182 042,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-182 042,00	182 042,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	A	1 019 507,14	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 019 507,14	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	5 335 000,00	1 630 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00
					B	5 335 000,00	1 630 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	251 275,58	71 727,21	0,00	0,00	0,00
					B	251 275,58	71 727,21	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-63 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	A	4 624 780,60	0,00	2 425 782,00	2 000 000,00	0,00
					B	4 624 780,60	106 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	-106 405,70	106 405,70	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 286,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 286,77
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	572 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
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	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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	11 492,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492,83
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	287 026,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 933,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 092,93
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	38 625,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 625,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 042,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 042,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 601,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 601,11
	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
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.76	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
					B	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ulicy Pocztowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	2 298 325,04	1 722,00	2 296 603,04	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 298 325,04	1 722,00	2 296 603,04	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2021	A	11 910 189,30	98 430,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00
					B	11 910 189,30	98 430,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	A	140 192,30	28 277,70	111 914,60	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 192,30	28 277,70	111 914,60	0,00	0,00
1.3.2.80	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 697 936,40	502 433,08	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 697 936,40	502 433,08	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	A	5 805 260,78	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00
					B	5 805 260,78	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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	2019	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	454 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	454 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	297 818,63	230 476,37	0,00	0,00	0,00
					B	297 818,63	230 476,37	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	757 502,88	610 502,88	102 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	610 502,88	94 497,12	0,00	0,00
					C	7 502,88	0,00	7 502,88	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	4 750 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					B	4 750 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	461 000,00	738,77	460 261,23	0,00	0,00
					B	461 000,00	32 000,00	429 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-31 261,23	31 261,23	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	A	244 350,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00
					B	244 350,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa ulicy Maszewskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	6 000 000,00	1 839 192,08	4 160 807,92	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 160 807,92	1 160 807,92	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Tysiąclecia - Rozwój miasta				B	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 603,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 603,04
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,60
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 609,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 609,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 251,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 251,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 297,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,88
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 401,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 401,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 401,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 401,23
	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
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 552,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 552,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.91	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	A	4 098 945,45	3 678 131,38	0,00	0,00	0,00
					B	4 096 213,82	3 675 399,75	0,00	0,00	0,00
					C	2 731,63	2 731,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	20 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	20 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	A	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-114 464,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	A	5 147 914,98	1 045 223,46	865 870,84	0,00	0,00
					B	7 462 799,31	3 705 978,63	520 000,00	0,00	0,00
					C	-2 314 884,33	-2 660 755,17	345 870,84	0,00	0,00
1.3.2.96	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	4 139 480,57	1 678 483,52	1 607 564,67	0,00	0,00
					B	4 276 515,89	2 238 314,51	1 184 769,00	0,00	0,00
					C	-137 035,32	-559 830,99	422 795,67	0,00	0,00
1.3.2.97	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2018	A	767 414,32	150 205,23	0,00	0,00	0,00
					B	767 414,32	150 205,23	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	33 300 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
					B	33 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
					C	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wodociąg Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	A	6 800 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	6 800 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	A	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2023	A	49 724 065,50	724 065,50	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	49 724 065,50	724 065,50	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	603 419,64	303 419,64	300 000,00	0,00	0,00
					B	494 022,00	494 022,00	0,00	0,00	0,00
					C	109 397,64	-190 602,36	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	1 817 591,73	117 591,73	1 700 000,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	167 591,73	-1 532 408,27	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	350 000,00	10 332,00	339 668,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	10 332,00	339 668,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,63
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	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
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	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
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 921,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385 921,39
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 187,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 223,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 035,32
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 395 833,12
	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 395 833,12
	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
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 602,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 397,64
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 408,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 591,73
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 668,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 668,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 150,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 150,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	165 092,00	165 092,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 092,00	165 092,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2019	A	1 070 000,00	345 000,00	115 000,00	0,00	0,00
					B	1 070 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-115 000,00	115 000,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 534,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 534,82