

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 56/IV/2019  
z dnia 2019-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 066 337 649,50	894 142 481,42	177 237 511,00	46 000 000,00	283 131 238,07	224 000 000,00	184 570 845,00	151 543 352,84	172 195 168,08	10 021 710,00	162 113 458,08	
Wykonanie 2018	1 070 159 997,09	914 739 253,79	177 237 511,00	46 000 000,00	283 131 238,07	224 000 000,00	184 570 845,00	151 543 352,84	155 420 743,30	7 421 710,00	162 113 458,08	
2019	A	1 000 602 367,80	920 037 591,02	201 545 816,00	45 000 000,00	290 975 332,00	234 000 000,00	208 678 828,00	133 841 326,20	80 564 776,78	10 000 000,00	70 464 776,78
	B	780 930,60	792 794,15	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	693 079,08	-11 863,55	0,00	-11 863,55
	C	999 821 437,20	919 244 796,87	201 545 816,00	45 000 000,00	290 944 832,00	234 000 000,00	208 678 828,00	133 148 247,12	80 576 640,33	10 000 000,00	70 476 640,33
2020	A	978 860 242,31	937 629 692,81	205 576 732,32	45 900 000,00	296 763 728,64	238 680 000,00	212 852 404,56	132 975 123,58	41 230 549,50	0,00	41 230 549,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	978 860 242,31	937 629 692,81	205 576 732,32	45 900 000,00	296 763 728,64	238 680 000,00	212 852 404,56	132 975 123,58	41 230 549,50	0,00	41 230 549,50
2021	A	957 182 286,66	956 382 286,66	209 688 266,97	46 818 000,00	302 699 003,21	243 453 600,00	217 109 452,65	133 801 700,48	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	957 182 286,66	956 382 286,66	209 688 266,97	46 818 000,00	302 699 003,21	243 453 600,00	217 109 452,65	133 801 700,48	800 000,00	0,00	800 000,00
2022	A	982 309 932,40	975 509 932,40	213 882 032,31	47 754 360,00	308 752 983,28	248 322 672,00	221 451 641,70	136 477 734,49	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	982 309 932,40	975 509 932,40	213 882 032,31	47 754 360,00	308 752 983,28	248 322 672,00	221 451 641,70	136 477 734,49	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00

2023	A	995 020 131,04	995 020 131,04	218 159 672,95	48 709 447,20	314 928 042,94	253 289 125,44	225 880 674,54	139 207 289,18	0,00	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	995 020 131,04	995 020 131,04	218 159 672,95	48 709 447,20	314 928 042,94	253 289 125,44	225 880 674,54	139 207 289,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 014 920 533,67	1 014 920 533,67	222 522 866,41	49 683 636,14	321 226 603,80	258 354 907,95	230 398 288,03	141 991 434,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 014 920 533,67	1 014 920 533,67	222 522 866,41	49 683 636,14	321 226 603,80	258 354 907,95	230 398 288,03	141 991 434,97	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 025 069 739,00	1 025 069 739,00	224 748 095,07	50 180 472,51	324 438 869,84	260 938 457,03	232 702 270,91	143 411 349,31	0,00	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	1 025 069 739,00	1 025 069 739,00	224 748 095,07	50 180 472,51	324 438 869,84	260 938 457,03	232 702 270,91	143 411 349,31	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 035 320 436,39	1 035 320 436,39	226 995 576,03	50 682 277,23	327 683 258,54	263 547 841,60	235 029 293,62	144 845 462,81	0,00	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	1 035 320 436,39	1 035 320 436,39	226 995 576,03	50 682 277,23	327 683 258,54	263 547 841,60	235 029 293,62	144 845 462,81	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 045 673 640,76	1 045 673 640,76	229 265 531,79	51 189 100,00	330 960 091,12	266 183 320,01	237 379 586,55	146 293 917,44	0,00	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	1 045 673 640,76	1 045 673 640,76	229 265 531,79	51 189 100,00	330 960 091,12	266 183 320,01	237 379 586,55	146 293 917,44	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 056 130 377,16	1 056 130 377,16	231 558 187,10	51 700 991,00	334 269 692,03	268 845 153,21	239 753 382,42	147 756 856,61	0,00	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	1 056 130 377,16	1 056 130 377,16	231 558 187,10	51 700 991,00	334 269 692,03	268 845 153,21	239 753 382,42	147 756 856,61	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00



2034	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	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	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 188 450 344,10	818 375 202,01	1 054 348,12	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	370 075 142,09	
Wykonanie 2018	1 152 072 691,69	826 181 007,40	1 054 348,12	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	325 891 684,29	
2019	A	1 077 702 069,89	832 956 765,12	1 269 914,20	0,00	x	18 000 000,00	17 930 000,00	0,00	0,00	244 745 304,77
	B	8 539 660,75	3 281 040,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 258 619,95	
	C	1 069 162 409,14	829 675 724,32	1 269 914,20	0,00	x	18 000 000,00	17 930 000,00	0,00	0,00	239 486 684,82
2020	A	971 201 214,25	837 792 481,56	1 285 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	133 408 732,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	971 201 214,25	837 792 481,56	1 285 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	133 408 732,69
2021	A	914 323 258,60	845 990 406,38	3 300 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	68 332 852,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	914 323 258,60	845 990 406,38	3 300 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	68 332 852,22
2022	A	931 300 904,34	854 270 310,44	3 235 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	77 030 593,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	931 300 904,34	854 270 310,44	3 235 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	77 030 593,90
2023	A	939 011 102,98	861 133 013,55	1 371 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	77 878 089,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	939 011 102,98	861 133 013,55	1 371 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	77 878 089,43

2024	A	958 911 505,61	867 579 343,68	1 378 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	91 332 161,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 911 505,61	867 579 343,68	1 378 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	91 332 161,93
2025	A	975 061 309,51	874 110 137,12	1 385 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 951 172,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	975 061 309,51	874 110 137,12	1 385 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 951 172,39
2026	A	984 320 436,39	880 226 238,49	1 357 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	104 094 197,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 320 436,39	880 226 238,49	1 357 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	104 094 197,90
2027	A	996 673 640,76	887 428 500,88	1 368 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	109 245 139,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	996 673 640,76	887 428 500,88	1 368 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	109 245 139,88
2028	A	1 003 130 377,16	895 217 785,88	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	107 912 591,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 003 130 377,16	895 217 785,88	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	107 912 591,28
2029	A	1 015 691 680,94	902 094 963,74	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	113 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 015 691 680,94	902 094 963,74	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	113 596 717,20
2030	A	1 023 691 680,94	902 094 963,74	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	121 596 717,20
	B	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	1 023 691 680,94	901 094 963,74	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	122 596 717,20
2031	A	1 051 691 680,94	902 094 963,74	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	149 596 717,20
	B	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
	C	1 051 691 680,94	900 094 963,74	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	151 596 717,20
2032	A	1 056 691 680,94	902 094 963,74	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
	B	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
	C	1 056 691 680,94	899 594 963,74	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	157 096 717,20
2033	A	1 056 691 680,94	902 094 963,74	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
	B	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	C	1 056 691 680,94	899 094 963,74	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	157 596 717,20
2034	A	1 056 691 680,94	902 094 963,74	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
	B	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
	C	1 056 691 680,94	898 594 963,74	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	158 096 717,20

2035	A	1 056 691 680,94	902 094 963,74	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
	B	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00
	C	1 056 691 680,94	898 094 963,74	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	158 596 717,20
2036	A	1 058 691 680,94	902 094 963,74	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	156 596 717,20
	B	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
	C	1 058 691 680,94	897 594 963,74	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	161 096 717,20
2037	A	1 060 691 680,94	902 094 963,74	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	158 596 717,20
	B	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
	C	1 060 691 680,94	897 094 963,74	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	163 596 717,20
2038	A	1 062 691 680,94	902 094 963,74	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	160 596 717,20
	B	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00
	C	1 062 691 680,94	896 844 963,74	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	165 846 717,20
2039	A	1 064 691 680,94	902 094 963,74	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	162 596 717,20
	B	0,00	5 440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 440 000,00
	C	1 064 691 680,94	896 654 963,74	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	168 036 717,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-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	
Wykonanie 2018	-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	
2019	A	-77 099 702,09	118 758 730,15	0,00	0,00	7 758 730,15	7 758 730,15	111 000 000,00	69 340 971,94	0,00	0,00
	B	-7 758 730,15	7 758 730,15	0,00	0,00	7 758 730,15	7 758 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2020	A	7 659 028,06	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 659 028,06	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 000 000,00	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	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	49 000 000,00	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	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 000 000,00	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	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	51 000 000,00	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	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 000 000,00	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	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	15 000 000,00	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	15 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	573 851 897,85	0,00	75 767 279,41	114 169 889,89
Wykonanie 2018	38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	533 651 897,85	0,00	88 558 246,39	126 960 856,87
2019	A	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	601 083 269,79	0,00	87 080 825,90	94 839 556,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 488 246,65	5 270 483,50
	C	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	601 083 269,79	0,00	89 569 072,55	89 569 072,55
2020	A	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	591 514 341,73	0,00	99 837 211,25	99 837 211,25
	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	591 514 341,73	0,00	99 837 211,25	99 837 211,25
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	546 744 113,67	0,00	110 391 880,28	110 391 880,28
	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	546 744 113,67	0,00	110 391 880,28	110 391 880,28
2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	493 814 185,61	0,00	121 239 621,96	121 239 621,96
	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	493 814 185,61	0,00	121 239 621,96	121 239 621,96
2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	435 870 757,55	0,00	133 887 117,49	133 887 117,49
	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	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	435 870 757,55	0,00	133 887 117,49	133 887 117,49

2024	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 917 229,49	0,00	147 341 189,99	147 341 189,99
	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	377 917 229,49	0,00	147 341 189,99	147 341 189,99
2025	A	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 955 700,00	0,00	150 959 601,88	150 959 601,88
	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	325 955 700,00	0,00	150 959 601,88	150 959 601,88
2026	A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 979 700,00	0,00	155 094 197,90	155 094 197,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 979 700,00	0,00	155 094 197,90	155 094 197,90
2027	A	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000 000,00	0,00	158 245 139,88	158 245 139,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000 000,00	0,00	158 245 139,88	158 245 139,88
2028	A	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	160 912 591,28	160 912 591,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	160 912 591,28	160 912 591,28
2029	A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2030	A	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	165 596 717,20	165 596 717,20
2031	A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	C	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	166 596 717,20	166 596 717,20
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	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
	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	167 096 717,20	167 096 717,20
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	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
	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	167 596 717,20	167 596 717,20
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	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
	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	168 096 717,20	168 096 717,20
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	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
	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	168 596 717,20	168 596 717,20

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	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
	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	169 096 717,20	169 096 717,20
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	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
	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	169 596 717,20	169 596 717,20
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	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	-5 250 000,00
	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	169 846 717,20	169 846 717,20
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 440 000,00	-5 440 000,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 036 717,20	170 036 717,20

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 dotyczących 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	17,12%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,97%	x	x	x	x	
2019	A	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,70%	12,26%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,96%	12,26%	12,56%	TAK	TAK
2020	A	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,20%	11,62%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,20%	11,71%	12,02%	TAK	TAK
2021	A	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,53%	9,32%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,53%	9,40%	9,71%	TAK	TAK
2022	A	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,34%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,34%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	A	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,46%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,46%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

2024	A	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,52%	12,44%	12,44%	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%	14,52%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	A	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,73%	13,44%	13,44%	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%	14,73%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	A	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,98%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,98%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2027	A	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,13%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,13%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	A	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,24%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,24%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,43%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,43%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	15,43%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	15,52%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2031	A	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	15,43%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,19%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	15,62%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2032	A	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,23%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,66%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2033	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,28%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	15,71%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2034	A	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,33%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,76%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2035	A	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,38%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,81%	15,71%	15,71%	TAK	TAK

2036	A	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,42%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	15,85%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2037	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,47%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	15,90%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2038	A	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,49%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,92%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2039	A	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,51%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	15,94%	15,89%	15,89%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	341 331 900,59	56 586 646,45	424 612 305,87	89 777 514,81	334 834 791,06	287 712 924,27	32 499 048,40	2 455 669,42	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	341 331 900,59	56 586 646,45	424 612 305,87	89 777 514,81	334 834 791,06	287 712 924,27	32 499 048,40	2 455 669,42	
2019	A	0,00	0,00	345 739 581,90	56 056 830,00	313 168 584,45	92 545 439,08	220 623 145,37	177 788 545,37	20 316 974,40	1 130 185,00
	B	0,00	0,00	889 330,47	40 000,00	1 753 722,04	1 450 780,80	302 941,24	302 941,24	4 955 678,71	0,00
	C	0,00	0,00	344 850 251,43	56 016 830,00	311 414 862,41	91 094 658,28	220 320 204,13	177 485 604,13	15 361 295,69	1 130 185,00
2020	A	7 659 028,06	7 659 028,06	345 636 915,88	56 576 998,30	209 787 917,35	76 851 740,81	132 936 176,54	108 151 466,54	472 556,15	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 659 028,06	7 659 028,06	345 636 915,88	56 576 998,30	209 667 917,35	76 731 740,81	132 936 176,54	108 151 466,54	472 556,15	200 000,00
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	349 093 285,04	57 142 768,28	117 483 814,90	50 757 361,07	66 726 453,83	49 547 526,83	2 606 398,39	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 859 028,06	42 859 028,06	349 093 285,04	57 142 768,28	117 363 814,90	50 637 361,07	66 726 453,83	49 547 526,83	2 606 398,39	200 000,00
2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	352 584 217,89	57 714 195,97	78 435 333,28	39 409 847,24	39 025 486,04	25 036 859,04	38 005 107,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 009 028,06	51 009 028,06	352 584 217,89	57 714 195,97	78 315 333,28	39 289 847,24	39 025 486,04	25 036 859,04	38 005 107,86	0,00
2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	356 110 060,07	58 291 337,93	62 510 482,61	37 971 496,57	24 538 986,04	21 536 859,04	53 339 103,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	356 110 060,07	58 291 337,93	62 390 482,61	37 851 496,57	24 538 986,04	21 536 859,04	53 339 103,39	0,00

2024	A	56 009 028,06	56 009 028,06	359 671 160,67	58 874 251,30	39 768 598,24	35 219 512,20	4 549 086,04	1 536 859,04	86 783 075,89	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	56 009 028,06	359 671 160,67	58 874 251,30	39 768 598,24	35 219 512,20	4 549 086,04	1 536 859,04	86 783 075,89	0,00
2025	A	50 008 429,49	50 008 429,49	363 267 872,28	59 462 993,82	39 490 186,18	34 932 500,14	4 557 686,04	1 536 859,04	96 393 486,35	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	50 008 429,49	363 267 872,28	59 462 993,82	39 490 186,18	34 932 500,14	4 557 686,04	1 536 859,04	96 393 486,35	0,00
2026	A	51 000 000,00	51 000 000,00	366 900 551,00	60 057 623,76	39 041 785,38	34 461 199,34	4 580 586,04	1 536 859,04	99 513 611,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 000,00	51 000 000,00	366 900 551,00	60 057 623,76	39 041 785,38	34 461 199,34	4 580 586,04	1 536 859,04	99 513 611,86	0,00
2027	A	49 000 000,00	49 000 000,00	370 569 556,51	60 658 199,99	37 919 837,25	33 335 551,21	4 584 286,04	1 536 859,04	104 660 853,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000 000,00	49 000 000,00	370 569 556,51	60 658 199,99	37 919 837,25	33 335 551,21	4 584 286,04	1 536 859,04	104 660 853,84	0,00
2028	A	53 000 000,00	53 000 000,00	374 275 252,08	61 264 781,99	32 338 269,18	29 733 683,14	2 604 586,04	1 536 859,04	105 308 005,24	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 000 000,00	53 000 000,00	374 275 252,08	61 264 781,99	32 338 269,18	29 733 683,14	2 604 586,04	1 536 859,04	105 308 005,24	0,00
2029	A	51 000 000,00	51 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 420 979,63	27 884 120,59	1 536 859,04	1 536 859,04	112 059 858,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 000,00	51 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 420 979,63	27 884 120,59	1 536 859,04	1 536 859,04	112 059 858,16	0,00
2030	A	43 000 000,00	43 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 589 447,60	28 052 588,56	1 536 859,04	1 536 859,04	120 059 858,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	C	43 000 000,00	43 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 589 447,60	28 052 588,56	1 536 859,04	1 536 859,04	121 059 858,16	0,00
2031	A	15 000 000,00	15 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 144 989,43	27 608 130,39	1 536 859,04	1 536 859,04	148 059 858,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
	C	15 000 000,00	15 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 144 989,43	27 608 130,39	1 536 859,04	1 536 859,04	150 059 858,16	0,00
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 141 194,44	27 604 335,40	1 536 859,04	1 536 859,04	153 059 858,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 141 194,44	27 604 335,40	1 536 859,04	1 536 859,04	155 559 858,16	0,00
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	20 412 444,07	18 875 585,12	1 536 858,95	1 536 858,95	153 059 858,25	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	20 412 444,07	18 875 585,12	1 536 858,95	1 536 858,95	156 059 858,25	0,00
2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	154 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	158 096 717,20	0,00
2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158 596 717,20	0,00



2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	156 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	161 096 717,20	0,00
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	163 596 717,20	0,00
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	160 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165 846 717,20	0,00
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	162 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 440 000,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168 036 717,20	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	5 509 730,07	5 218 971,37	4 542 804,48	156 538 657,11	156 538 657,11	143 293 935,50	7 026 626,86	6 330 179,59	6 350 459,97	
Wykonanie 2018	5 509 730,07	5 218 971,37	4 542 804,48	156 538 657,11	156 538 657,11	143 293 935,50	7 026 626,86	6 330 179,59	6 350 459,97	
2019	A	4 675 908,82	4 190 270,28	4 190 270,28	56 901 957,47	55 162 646,21	5 949 905,80	5 159 137,37	5 949 905,80	
	B	133 679,08	146 931,34	146 931,34	-94 682,86	-94 682,86	1 279 478,46	1 115 798,43	1 279 478,46	
	C	4 542 229,74	4 043 338,94	4 043 338,94	56 996 640,33	55 257 329,07	4 670 427,34	4 043 338,94	4 670 427,34	
2020	A	1 796 985,85	1 641 325,32	1 641 325,32	36 230 549,50	36 230 549,50	1 852 460,25	1 641 325,32	1 852 460,25	
	B	0,00	8 535,55	8 535,55	0,00	0,00	0,00	8 535,55	0,00	
	C	1 796 985,85	1 632 789,77	1 632 789,77	36 230 549,50	36 230 549,50	1 852 460,25	1 632 789,77	1 852 460,25	
2021	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
	B	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	
2023	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	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	233 916 180,36	151 574 359,47	197 721 487,36	83 038 268,16	60 088 296,77	83 038 268,16	60 088 296,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	233 916 180,36	151 574 359,47	197 721 487,36	83 038 268,16	60 088 296,77	83 038 268,16	60 088 296,77	0,00	0,00	
2019	A	66 643 198,51	40 701 957,47	66 643 198,51	26 732 009,47	26 732 009,47	26 732 009,47	0,00	0,00	
	B	-34 878,07	-94 682,86	8 645 121,93	223 484,82	4 058 770,20	223 484,82	4 058 770,20	0,00	0,00
	C	66 678 076,58	40 796 640,33	57 998 076,58	26 508 524,65	22 673 239,27	26 508 524,65	22 673 239,27	0,00	0,00
2020	A	44 319 687,50	36 230 549,50	44 319 687,50	8 300 272,93	8 300 272,93	8 300 272,93	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-8 535,55	-8 535,55	-8 535,55	0,00	0,00	
	C	44 319 687,50	36 230 549,50	44 319 687,50	8 308 808,48	8 308 808,48	8 308 808,48	8 308 808,48	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	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	
	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	



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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	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

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							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2018	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00	
2019	A	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2020	A	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
2021	A	42 359 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 359 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
2022	A	48 509 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 509 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
2023	A	55 309 028,06	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	55 309 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00

2024	A	53 309 028,06	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	53 309 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
2025	A	45 308 429,49	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	45 308 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
2026	A	39 300 000,00	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	39 300 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2027	A	29 300 000,00	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	29 300 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
2028	A	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 300 000,00	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	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	19 300 000,00	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	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	A	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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 56/IV/2019  
z dnia 2019-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 818 185 911,11	313 168 584,45	209 787 917,35	117 483 814,90	78 435 333,28	62 510 482,61
					B	1 817 148 966,55	311 414 862,41	209 667 917,35	117 363 814,90	78 315 333,28	62 390 482,61
					C	1 036 944,56	1 753 722,04	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	928 235 399,20	92 545 439,08	76 851 740,81	50 757 361,07	39 409 847,24	37 971 496,57
					B	927 501 395,88	91 094 658,28	76 731 740,81	50 637 361,07	39 289 847,24	37 851 496,57
					C	734 003,32	1 450 780,80	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	889 950 511,91	220 623 145,37	132 936 176,54	66 726 453,83	39 025 486,04	24 538 986,04
					B	889 647 570,67	220 320 204,13	132 936 176,54	66 726 453,83	39 025 486,04	24 538 986,04
					C	302 941,24	302 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	329 511 217,72	72 593 104,31	46 172 147,75	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	329 412 416,71	71 348 503,92	46 172 147,75	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	98 801,01	1 244 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	12 378 086,77	5 949 905,80	1 852 460,25	0,00	0,00	0,00
					B	12 244 407,69	4 670 427,34	1 852 460,25	0,00	0,00	0,00
					C	133 679,08	1 279 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	129 041,72	0,00	0,00	0,00
					B	645 208,61	0,00	129 041,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji" - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w LO im. Marszałka St. Małachowskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów klas I - III, zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	A	441 156,25	382 108,75	59 047,50	0,00	0,00	0,00
					B	441 156,25	134 520,00	59 047,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	247 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	A	1 594 880,67	470 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 594 880,67	470 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/WFE	2018	2020	A	1 334 750,60	475 592,90	307 474,20	0,00	0,00	0,00
					B	1 334 750,60	342 284,40	307 474,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	133 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	A	102 239,75	35 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 239,75	35 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/WFE/MOPS/ORPZ	2018	2020	A	968 173,85	678 798,85	226 325,00	0,00	0,00	0,00
					B	834 494,77	545 119,77	226 325,00	0,00	0,00	0,00
					C	133 679,08	133 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	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	504 481 477,20
	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	509 734 011,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 252 534,24
1 a	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	171 995 475,68
	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	169 004 630,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 845,44
1 b	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	332 486 001,52
	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	340 729 381,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 243 379,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 801,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 581 198,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/WFE	2017	2019	A	561 663,50	154 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	561 663,50	109 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	45 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli w MP 31 i MP 15	UMP/WFE	2018	2020	A	498 762,75	381 676,46	34 462,50	0,00	0,00	0,00
					B	498 762,75	277 093,75	34 462,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	104 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	76 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	435 540,46	76 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "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/WFE	2017	2019	A	607 588,47	296 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 588,47	253 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	42 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	779 106,46	465 073,58	0,00	0,00	0,00
					B	1 376 036,04	779 106,46	465 073,58	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "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	320 048,78	153 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	633 198,78	320 048,78	153 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "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	266 312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 951,82	266 312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "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/WFE	2017	2019	A	487 181,29	237 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	487 181,29	192 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	44 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie kompetencji nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	A	1 816 551,35	1 338 665,60	477 885,75	0,00	0,00	0,00
					B	1 816 551,35	811 074,75	477 885,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	527 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "Zdobycie 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	55 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 202,58	55 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	317 133 130,95	66 643 198,51	44 319 687,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	317 168 009,02	66 678 076,58	44 319 687,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	-34 878,07	-34 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIS	2015	2019	A	38 490 321,11	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 490 321,11	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.7	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 098 801,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 581 198,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.2.2	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIS	2015	2019	A	106 835 898,04	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 835 898,04	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	8 778 801,01	8 778 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 680 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 801,01	98 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/WFE/MOPS/ORPZ	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 679,08	133 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-133 679,08	-133 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIS) - Rozwój miasta	UMP/WIS	2016	2020	A	34 830 000,00	19 180 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00	0,00
	B				34 830 000,00	19 180 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	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	2019	A	22 929 922,00	2 388 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				22 929 922,00	2 388 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2020	A	46 854 880,00	19 000 000,00	27 854 880,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 854 880,00	19 000 000,00	27 854 880,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (WPT) - Rozwój miasta	UMP/WPT	2017	2019	A	49 630 000,00	1 370 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				49 630 000,00	1 370 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I/WFE	2018	2020	A	6 783 308,79	3 190 224,00	2 088 907,50	0,00	0,00	0,00
					B	6 783 308,79	3 190 224,00	2 088 907,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	31 541 483,44	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04	1 651 609,04	1 668 694,04
					B	31 541 483,44	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04	1 651 609,04	1 668 694,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
					B	2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2034	A	2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
					B	2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 536 859,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.2	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
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	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	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 801,01
	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	-8 581 198,99
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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	0,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	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	0,00
	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	0,00
	0,00	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	1 536 859,04	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	1 536 858,95	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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2033	A	28 630 516,78	1 536 859,04	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	1 536 859,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 457 133 209,95	238 949 741,10	161 982 520,56	114 842 150,86	75 783 724,24	60 841 788,57
					B	1 456 195 066,40	238 440 619,45	161 862 520,56	114 722 150,86	75 663 724,24	60 721 788,57
					C	938 143,55	509 121,65	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	912 946 345,77	86 506 653,28	74 902 890,56	50 652 556,07	39 295 097,24	37 839 661,57
					B	912 346 021,53	86 335 350,94	74 782 890,56	50 532 556,07	39 175 097,24	37 719 661,57
					C	600 324,24	171 302,34	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.1	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	A	310 860,00	158 560,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 860,00	158 560,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	A	6 679 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					B	6 679 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Festival Auditorium - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	A	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2019	A	458 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	458 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	A	3 342 455,00	834 410,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00
					B	3 342 455,00	834 410,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	105 409 625,30	24 000 000,00	19 839 657,38	0,00	0,00	0,00
					B	105 409 625,30	24 000 000,00	19 839 657,38	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	A	362 590,00	362 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	344 090,00	344 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	73 162,02	73 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 162,02	73 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2011	2023	A	20 304 317,25	3 059 444,00	3 351 962,40	2 817 217,20	1 848 000,00	924 000,00
					B	20 304 317,25	3 059 444,00	3 351 962,40	2 817 217,20	1 848 000,00	924 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2019	A	74 742,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 742,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2018/2019 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 497,66	41 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-71 497,66	-41 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2023	A	920 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					B	440 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	480 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.2.1	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	1 536 858,95	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	1 536 858,95	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
1.3	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	502 382 676,19
	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	499 054 011,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 664,75
1.3.1	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	171 995 475,68
	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	169 004 630,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 845,44
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	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	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
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	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	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
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
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	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	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
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	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	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
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	1 025 703,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 703,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	362 590,00
	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	18 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 162,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 162,02
	0,00	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	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	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
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	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	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 497,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 497,66
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	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A	1 449 101,85	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00
					B	1 449 101,85	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	A	30 535,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 535,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	A	2 445 388,00	700 000,00	693 020,09	0,00	0,00	0,00
					B	2 445 388,00	700 000,00	693 020,09	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	955 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2019	A	11 935 850,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 935 850,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	A	5 201 155,57	911 888,00	911 888,00	474 900,00	0,00	0,00
					B	5 201 155,57	911 888,00	911 888,00	474 900,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WWS	2017	2020	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	A	6 969 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
					B	6 969 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	A	2 460 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00
					B	2 460 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2015	2019	A	152 656,48	25 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	152 656,48	25 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00
					B	500 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja projektu opartego o formułę PCP pn. "Płock - serce biznesu" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	A	625 365 963,76	29 075 219,36	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57
					B	625 171 663,76	28 880 919,36	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57
					C	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	A	6 218 400,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	0,00
					B	6 218 400,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
					B	1 581 189,24	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.13	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
	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	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
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	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	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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
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	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	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
1.3.1.25	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	138 288 294,20
	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	135 754 451,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 843,10
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.28	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 361 000,00	1 410 000,00	1 295 000,00	162 000,00	0,00	0,00
					B	3 361 000,00	1 410 000,00	1 295 000,00	162 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 540 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00
					B	2 540 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00
					B	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otołińskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	A	398 550,00	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	398 550,00	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2020	A	210 368,00	106 728,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 368,00	106 728,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	A	1 121 846,03	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 142 824,13	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	370 118,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 223 903,97	1 483 000,00	370 118,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	A	1 595 433,10	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00
					B	1 595 433,10	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 746,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	141 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 000,00	141 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	A	400 000,00	278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2019	A	149 445,00	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 445,00	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00
					B	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	564 941,46	0,00	0,00	0,00
					B	3 389 648,76	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 891,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 891,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 289 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	530 946,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 946,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 882,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 882,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.43	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	A	56 148 893,48	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00
					B	56 148 893,48	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2020	2028	A	9 043 253,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00	1 131 805,00
					B	9 043 253,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00	1 131 805,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	544 186 864,18	152 443 087,82	87 079 630,00	64 189 594,79	36 488 627,00	23 002 127,00
					B	543 849 044,87	152 105 268,51	87 079 630,00	64 189 594,79	36 488 627,00	23 002 127,00
					C	337 819,31	337 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2020	A	1 924 680,00	155 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 924 680,00	155 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	A	6 318 380,99	1 796 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
					B	6 318 380,99	1 796 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	A	30 932 736,20	55 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 932 736,20	55 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2019	A	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodników w ulicy Kościuszki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	530 000,00	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 Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	496 450,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 450,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fundamentu pod szyby windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	311 599,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	311 599,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	401 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	401 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	1 488 930,34	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 488 930,34	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	A	28 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	0,00
					B	28 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.43	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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
	1 054 523,00	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
1.3.2	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	330 387 200,51
	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	330 049 381,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 819,31
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	1 905 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
	0,00	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	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	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
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	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	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
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	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	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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
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	310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	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	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	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.13	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	A	544 657,21	106 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	544 657,21	106 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	600 000,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	4 173 210,00	1 305 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 173 210,00	1 305 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	2 356 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 356 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przystani cumowniczej - stacji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIS	2018	2020	A	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	435 000,00	106 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	435 000,00	106 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	749 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	494 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	3 754 669,43	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	20 961 185,59	3 754 669,43	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	13 472 435,77	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2021	A	1 200 579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 200 579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	2 906 196,80	2 811 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 906 196,80	2 811 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	A	3 084 002,07	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 084 002,07	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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
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	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	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
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	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	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
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	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	672 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
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	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.28	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	3 020 711,12	2 826 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 020 711,12	2 826 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Ziółowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	1 901 648,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 901 648,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	0,00	0,00	0,00
					B	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2022	A	2 827 789,50	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	2 827 789,50	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	2 227 975,89	360 000,00	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00
					B	2 227 975,89	360 000,00	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2028	A	11 126 626,00	2 000 000,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00
					B	11 126 626,00	2 000 000,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 779 300,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	1 934 400,00
					B	20 779 300,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	1 934 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	490 000,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	A	49 540 000,00	11 500 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 540 000,00	11 500 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 149 835,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	A	336 099,00	316 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	336 099,00	316 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	476 387,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	476 387,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	227 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	227 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	A	75 235,55	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 235,55	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 219,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 219,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.34	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	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
1.3.2.35	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
	1 944 500,00	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
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	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	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
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	20 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590 000,00
	0,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	205 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.43	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	A	713 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	713 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	A	100 047 272,08	33 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	0,00	0,00
					B	100 047 272,08	33 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	1 825 000,00	75 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 825 000,00	75 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	310 000,00	300 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	300 286,77	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	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	583 935,01	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	583 935,01	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	1 026 413,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 026 413,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/WZN	2018	2019	A	622 300,00	287 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	622 300,00	287 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 163 283,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	200 000,00	182 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	182 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	5 335 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 335 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	A	4 624 780,60	2 425 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 624 780,60	2 425 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Pocztovej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	2 298 325,04	2 296 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 298 325,04	2 296 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.43	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	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959 120,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959 120,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	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
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIS	2008	2021	A	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	A	140 192,30	111 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 192,30	111 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 697 936,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	1 697 936,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	A	5 805 260,78	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 805 260,78	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	488 324,88	34 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	488 324,88	34 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	A	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	873 913,76	218 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	873 913,76	218 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	4 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	461 000,00	460 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	461 000,00	460 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	A	244 350,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	244 350,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ulicy Maszewskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	6 000 000,00	4 160 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	4 160 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	8 082 819,31	8 082 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 819,31	82 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	19 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	19 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.58	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	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
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	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	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
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	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	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
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 192,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 192,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 410,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 410,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	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
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	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	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
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	8 082 819,31
	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	82 819,31
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	9 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.73	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	A	5 147 914,98	865 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 147 914,98	865 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	4 105 155,69	1 573 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 105 155,69	1 573 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wista Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	32 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	32 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	A	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2023	A	49 724 065,50	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
					B	49 724 065,50	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	603 419,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	603 419,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	1 817 591,73	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 817 591,73	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	350 000,00	339 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	339 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2019	A	1 070 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 070 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 862,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 862,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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