

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 164/IX/2019
z dnia 2019-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	1 080 064 586,04	937 620 552,16	188 500 700,00	51 170 499,43	292 410 765,53	233 703 539,82	187 415 323,00	156 852 380,50	142 444 033,88	7 802 217,59	134 558 592,67	
2019	A	1 033 078 919,95	939 887 437,62	201 545 816,00	52 500 000,00	291 795 037,60	234 000 000,00	205 943 262,00	143 512 610,86	93 191 482,33	10 061 000,00	83 020 682,33
	B	21 361 040,56	9 714 878,77	0,00	7 500 000,00	779 716,40	0,00	0,00	976 360,01	11 646 161,79	0,00	11 888 414,94
	C	1 011 717 879,39	930 172 558,85	201 545 816,00	45 000 000,00	291 015 321,20	234 000 000,00	205 943 262,00	142 536 250,85	81 545 320,54	10 061 000,00	71 132 267,39
2020	A	999 274 421,40	958 043 871,90	205 576 732,32	53 550 000,00	296 763 728,64	238 680 000,00	212 852 404,56	143 439 302,67	41 230 549,50	0,00	41 230 549,50
	B	17 507 680,61	17 507 680,61	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 857 680,61	0,00	0,00	0,00
	C	981 766 740,79	940 536 191,29	205 576 732,32	45 900 000,00	296 763 728,64	238 680 000,00	212 852 404,56	133 581 622,06	41 230 549,50	0,00	41 230 549,50
2021	A	979 635 020,14	974 699 735,14	209 688 266,97	54 621 000,00	302 699 003,21	243 453 600,00	217 109 452,65	144 316 148,96	4 935 285,00	0,00	4 935 285,00
	B	17 857 834,23	17 857 834,23	0,00	7 803 000,00	0,00	0,00	0,00	10 054 834,23	0,00	0,00	0,00
	C	961 777 185,91	956 841 900,91	209 688 266,97	46 818 000,00	302 699 003,21	243 453 600,00	217 109 452,65	134 261 314,73	4 935 285,00	0,00	4 935 285,00
2022	A	1 000 783 252,81	993 983 252,81	213 882 032,31	55 713 420,00	308 752 983,28	248 322 672,00	221 451 641,70	146 991 994,90	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	B	18 214 990,91	18 214 990,91	0,00	7 959 060,00	0,00	0,00	0,00	10 255 930,91	0,00	0,00	0,00
	C	982 568 261,90	975 768 261,90	213 882 032,31	47 754 360,00	308 752 983,28	248 322 672,00	221 451 641,70	136 736 063,99	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00

2023	A	1 013 599 421,77	1 013 599 421,77	218 159 672,95	56 827 688,40	314 928 042,94	253 289 125,44	225 880 674,54	149 668 338,71	0,00	0,00	0,00
	B	18 579 290,73	18 579 290,73	0,00	8 118 241,20	0,00	0,00	0,00	10 461 049,53	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	1 033 871 410,22	1 033 871 410,22	222 522 866,41	57 964 242,17	321 226 603,80	258 354 907,95	230 398 288,03	152 661 705,49	0,00	0,00	0,00
	B	18 950 876,55	18 950 876,55	0,00	8 280 606,03	0,00	0,00	0,00	10 670 270,52	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	1 044 210 124,31	1 044 210 124,31	224 748 095,07	58 543 884,59	324 438 869,84	260 938 457,03	232 702 270,91	154 188 322,54	0,00	0,00	0,00
	B	19 140 385,31	19 140 385,31	0,00	8 363 412,08	0,00	0,00	0,00	10 776 973,23	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	1 054 652 225,56	1 054 652 225,56	226 995 576,03	59 129 323,44	327 683 258,54	263 547 841,60	235 029 293,62	155 730 205,77	0,00	0,00	0,00
	B	19 331 789,17	19 331 789,17	0,00	8 447 046,21	0,00	0,00	0,00	10 884 742,96	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	1 065 198 747,81	1 065 198 747,81	229 265 531,79	59 720 616,67	330 960 091,12	266 183 320,01	237 379 586,55	157 287 507,82	0,00	0,00	0,00
	B	19 525 107,05	19 525 107,05	0,00	8 531 516,67	0,00	0,00	0,00	10 993 590,38	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	1 075 850 735,29	1 075 850 735,29	231 558 187,10	60 317 822,84	334 269 692,03	268 845 153,21	239 753 382,42	158 860 382,90	0,00	0,00	0,00
	B	19 720 358,13	19 720 358,13	0,00	8 616 831,84	0,00	0,00	0,00	11 103 526,29	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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	1 086 609 242,64	1 086 609 242,64	233 873 768,97	60 921 001,06	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	160 448 986,73	0,00	0,00	0,00
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	8 703 000,15	0,00	0,00	0,00	11 214 561,55	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	1 124 753 298,63	806 473 939,94	0,00	0,00	0,00	11 823 429,19	11 823 429,19	0,00	0,00	318 279 358,69	
2019	A	1 089 977 186,08	851 540 474,70	1 269 914,20	0,00	x	18 000 000,00	17 930 000,00	0,00	0,00	238 436 711,38
	B	11 861 040,56	2 138 254,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 786,46
	C	1 078 116 145,52	849 402 220,60	1 269 914,20	0,00	x	18 000 000,00	17 930 000,00	0,00	0,00	228 713 924,92
2020	A	1 020 615 393,34	855 906 660,65	1 285 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	164 708 732,69
	B	27 507 680,61	17 507 680,61	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	C	993 107 712,73	838 398 980,04	1 285 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	154 708 732,69
2021	A	936 775 992,08	864 307 854,86	3 300 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	72 468 137,22
	B	17 857 834,23	17 857 834,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	918 918 157,85	846 450 020,63	3 300 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	72 468 137,22
2022	A	964 774 224,75	872 743 630,85	3 235 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	92 030 593,90
	B	18 214 990,91	18 214 990,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	946 559 233,84	854 528 639,94	3 235 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	92 030 593,90
2023	A	957 590 393,71	879 712 304,28	1 371 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	77 878 089,43
	B	18 579 290,73	18 579 290,73	0,00	0,00	x	0,00	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	977 862 382,16	886 530 220,23	1 378 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	91 332 161,93
	B	18 950 876,55	18 950 876,55	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	994 201 694,82	893 250 522,43	1 385 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 951 172,39
	B	19 140 385,31	19 140 385,31	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	1 003 652 225,56	899 558 027,66	1 357 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	104 094 197,90
	B	19 331 789,17	19 331 789,17	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	1 016 198 747,81	906 953 607,93	1 368 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	109 245 139,88
	B	19 525 107,05	19 525 107,05	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	1 022 850 735,29	914 938 144,01	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	107 912 591,28
	B	19 720 358,13	19 720 358,13	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	1 035 609 242,64	922 012 525,44	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	113 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	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	1 043 609 242,64	922 012 525,44	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	121 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	1 071 609 242,64	922 012 525,44	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	149 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	1 076 609 242,64	922 012 525,44	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	1 076 609 242,64	922 012 525,44	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	1 076 609 242,64	922 012 525,44	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2035	A	1 076 609 242,64	922 012 525,44	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	1 078 609 242,64	922 012 525,44	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	156 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2037	A	1 080 609 242,64	922 012 525,44	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	158 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2038	A	1 082 609 242,64	922 012 525,44	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	160 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2039	A	1 084 609 242,64	922 012 525,44	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	162 596 717,20
	B	19 917 561,70	19 917 561,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 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	-44 688 712,59	121 463 178,28	0,00	0,00	38 963 178,28	38 402 610,48	81 000 000,00	6 286 102,11	1 500 000,00	0,00	
2019	A	-56 898 266,13	98 557 294,19	0,00	0,00	31 557 294,19	31 557 294,19	67 000 000,00	25 340 971,94	0,00	0,00
	B	9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
	C	-66 398 266,13	108 057 294,19	0,00	0,00	31 057 294,19	31 057 294,19	77 000 000,00	35 340 971,94	0,00	0,00
2020	A	-21 340 971,94	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	21 340 971,94	0,00	0,00
	B	-10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	C	-11 340 971,94	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	11 340 971,94	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	36 009 028,06	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	36 009 028,06	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	131 146 612,22	170 109 790,50
2019	A	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	557 083 269,79	0,00	88 346 962,92	119 904 257,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	7 576 624,67	8 076 624,67
	C	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	567 083 269,79	0,00	80 770 338,25	111 827 632,44
2020	A	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	576 514 341,73	0,00	102 137 211,25	102 137 211,25
	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	576 514 341,73	0,00	102 137 211,25	102 137 211,25
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	531 744 113,67	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	531 744 113,67	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	0,00	0,00
	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	164 596 717,20	164 596 717,20
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	0,00	0,00
	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	164 596 717,20	164 596 717,20
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	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
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	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
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	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
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	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20

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	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
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	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
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	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
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	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20

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 dotyczy w szczególności zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 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	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,86%	x	x	x	x	
2019	A	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,53%	12,26%	13,86%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,98%	12,26%	13,86%	TAK	TAK
2020	A	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,22%	11,57%	13,17%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,18%	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,40%	11,38%	12,99%	TAK	TAK
2021	A	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	11,27%	9,27%	10,87%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,21%	0,13%	0,12%	TAK	TAK
	C	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	11,48%	9,14%	10,75%	TAK	TAK
2022	A	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	12,11%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,23%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,34%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2023	A	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	13,21%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,25%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,46%	11,41%	11,41%	TAK	TAK

2024	A	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,25%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,27%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,52%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	A	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,46%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,27%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,73%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	A	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	14,71%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,27%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,98%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2027	A	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	14,86%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,27%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,13%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	A	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	14,96%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,28%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,24%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	A	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	15,15%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,43%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030	A	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	15,15%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	15,43%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2031	A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	15,15%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	15,43%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2032	A	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2033	A	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2034	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2035	A	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK

2036	A	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2037	A	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2038	A	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2039	A	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	344 297 120,32	53 191 775,54	375 264 089,71	85 978 989,19	289 285 100,52	241 820 969,40	23 434 408,05	2 603 459,05	
2019	A	0,00	0,00	352 526 287,00	56 558 430,65	288 185 116,21	95 075 036,66	193 110 079,55	139 632 712,55	38 348 923,43	2 033 185,00
	B	0,00	0,00	548 138,73	107 175,56	4 595 375,98	-67 236,67	4 662 612,65	-607 252,76	8 240 039,22	190 000,00
	C	0,00	0,00	351 978 148,27	56 451 255,09	283 589 740,23	95 142 273,33	188 447 466,90	140 239 965,31	30 108 884,21	1 843 185,00
2020	A	0,00	0,00	345 636 915,88	56 576 998,30	245 295 303,53	80 735 729,75	164 559 573,78	134 874 863,78	149 158,91	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 536,67	408 536,67	10 025 000,00	8 125 000,00	-25 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	345 636 915,88	56 576 998,30	234 861 766,86	80 327 193,08	154 534 573,78	126 749 863,78	174 158,91	200 000,00
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	349 093 285,04	57 142 768,28	124 883 372,94	52 486 350,11	72 397 022,83	49 547 526,83	1 071 114,39	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	4 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00
	C	42 859 028,06	42 859 028,06	349 093 285,04	57 142 768,28	124 479 372,94	52 482 350,11	71 997 022,83	49 547 526,83	1 471 114,39	200 000,00
2022	A	36 009 028,06	36 009 028,06	352 584 217,89	57 714 195,97	110 199 137,58	41 173 651,54	69 025 486,04	55 036 859,04	23 005 107,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 009 028,06	36 009 028,06	352 584 217,89	57 714 195,97	110 199 137,58	41 173 651,54	69 025 486,04	55 036 859,04	23 005 107,86	0,00
2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	356 110 060,07	58 291 337,93	63 117 947,41	38 578 961,37	24 538 986,04	21 536 859,04	53 339 103,39	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	356 110 060,07	58 291 337,93	63 117 947,41	38 578 961,37	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	0,00	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	120 059 858,16	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	0,00	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	148 059 858,16	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	0,00	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	153 059 858,16	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	0,00	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	153 059 858,25	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	0,00	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	154 596 717,20	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	0,00	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	154 596 717,20	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	0,00	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	156 596 717,20	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	0,00	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	158 596 717,20	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	0,00	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	160 596 717,20	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	0,00	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	162 596 717,20	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:				
			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	5 997 517,35	5 574 182,86	5 574 182,86	128 971 655,95	126 961 800,64	126 961 800,64	5 487 798,56	4 847 074,23	4 847 074,23	
2019	A	5 242 200,72	4 695 325,28	4 695 325,28	63 602 958,41	62 927 827,86	62 927 827,86	7 419 614,68	6 496 246,23	6 496 246,23
	B	0,00	0,00	505 055,00	3 051 195,33	3 051 195,33	0,00	0,00	505 055,00	
	C	5 242 200,72	4 695 325,28	4 190 270,28	60 551 763,08	59 876 632,53	59 876 632,53	7 419 614,68	6 496 246,23	5 991 191,23
2020	A	2 403 484,33	2 185 475,32	2 185 475,32	36 230 549,50	36 230 549,50	36 230 549,50	2 458 958,73	2 185 475,32	2 185 475,32
	B	0,00	0,00	544 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 150,00
	C	2 403 484,33	2 185 475,32	1 641 325,32	36 230 549,50	36 230 549,50	36 230 549,50	2 458 958,73	2 185 475,32	1 641 325,32
2021	A	459 614,25	401 353,00	401 353,00	800 000,00	800 000,00	0,00	459 614,25	401 353,00	401 353,00
	B	0,00	0,00	401 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 353,00
	C	459 614,25	401 353,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	459 614,25	401 353,00	0,00
2022	A	258 329,50	224 494,00	224 494,00	800 000,00	800 000,00	0,00	258 329,50	224 494,00	224 494,00
	B	0,00	0,00	224 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 494,00
	C	258 329,50	224 494,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	258 329,50	224 494,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 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	211 785 059,69	137 495 051,36	137 495 051,36	74 930 732,66	74 930 732,66	74 930 732,66	74 930 732,66	0,00	0,00		
2019	A	74 459 883,97	40 670 426,43	40 670 426,43	34 712 825,99	34 712 825,99	34 712 825,99	34 712 825,99	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	113 728,75	0,00	113 728,75	0,00	0,00	
	C	74 459 883,97	40 670 426,43	40 670 426,43	34 712 825,99	34 599 097,24	34 712 825,99	34 599 097,24	0,00	0,00	
2020	A	56 619 687,50	36 230 549,50	36 230 549,50	20 662 621,41	20 662 621,41	20 662 621,41	20 662 621,41	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	62 348,48	0,00	62 348,48	0,00	0,00	
	C	56 619 687,50	36 230 549,50	36 230 549,50	20 662 621,41	20 600 272,93	20 662 621,41	20 600 272,93	0,00	0,00	
2021	A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	258 261,25	58 261,25	258 261,25	58 261,25	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	58 261,25	0,00	58 261,25	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	800 000,00	0,00	258 261,25	0,00	258 261,25	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	233 835,50	33 835,50	233 835,50	33 835,50	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,50	0,00	33 835,50	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	800 000,00	0,00	233 835,50	0,00	233 835,50	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 przejętych zobowiązań 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 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							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 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 164/IX/2019
z dnia 2019-06-27

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	1 854 573 593,91	288 185 116,21	245 295 303,53	124 883 372,94	110 199 137,58	63 117 947,41
					B	1 845 910 099,01	283 589 740,23	234 861 766,86	124 479 372,94	110 199 137,58	63 117 947,41
					C	8 663 494,90	4 595 375,98	10 433 536,67	404 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	925 239 728,27	95 075 036,66	80 735 729,75	52 486 350,11	41 173 651,54	38 578 961,37
					B	931 663 846,02	95 142 273,33	80 327 193,08	52 482 350,11	41 173 651,54	38 578 961,37
					C	-6 424 117,75	-67 236,67	408 536,67	4 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	929 333 865,64	193 110 079,55	164 559 573,78	72 397 022,83	69 025 486,04	24 538 986,04
					B	914 246 252,99	188 447 466,90	154 534 573,78	71 997 022,83	69 025 486,04	24 538 986,04
					C	15 087 612,65	4 662 612,65	10 025 000,00	400 000,00	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	351 578 771,31	81 879 498,65	59 078 646,23	1 459 614,25	1 258 329,50	0,00
					B	351 578 771,31	81 879 498,65	59 078 646,23	1 459 614,25	1 258 329,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	14 328 954,90	7 419 614,68	2 458 958,73	459 614,25	258 329,50	0,00
					B	14 328 954,90	7 419 614,68	2 458 958,73	459 614,25	258 329,50	0,00
					C	0,00	0,00	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	486 570,92	129 041,72	0,00	0,00	0,00
					B	645 208,61	486 570,92	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	382 108,75	59 047,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "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	539 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 594 880,67	539 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 wymagań 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	475 592,90	307 474,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	A	102 239,75	39 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 239,75	39 409,89	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	682 816,47	226 325,00	0,00	0,00	0,00
					B	968 173,85	682 816,47	226 325,00	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	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	488 098 332,60
	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	518 160 504,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 062 172,09
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	175 807 579,03
	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	183 273 181,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 465 602,58
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	312 290 753,57
	4 549 086,04	4 557 686,04	4 580 586,04	4 584 286,04	2 604 586,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	334 887 323,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 596 569,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 225,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 943 225,98
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	1 943 225,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 943 225,98
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	154 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli w MP 31 i MP 15	UMP/WFE	2018	2020	A	498 762,75	381 676,46	34 462,50	0,00	0,00	0,00
					B	498 762,75	381 676,46	34 462,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 05	2017	2019	A	443 182,61	142 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	443 182,61	142 277,30	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	296 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	A	723 800,73	184 628,25	151 386,23	214 343,25	173 443,00	0,00
					B	723 800,73	184 628,25	151 386,23	214 343,25	173 443,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	788 068,83	465 073,58	0,00	0,00	0,00
					B	1 376 036,04	788 068,83	465 073,58	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	436 228,16	153 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	633 198,78	436 228,16	153 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	273 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 951,82	273 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "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	237 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	1 338 665,60	477 885,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	A	784 751,50	209 667,50	244 926,50	245 271,00	84 886,50	0,00
					B	784 751,50	209 667,50	244 926,50	245 271,00	84 886,50	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	723 800,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 800,73
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
1.1.1.17	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	784 751,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 751,50

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							
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymogów rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2020	A	434 673,75	224 488,00	210 185,75	0,00	0,00	0,00
					B	434 673,75	224 488,00	210 185,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Realizacja projektu pn. "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	146 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 202,58	146 002,22	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	337 249 816,41	74 459 883,97	56 619 687,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	337 249 816,41	74 459 883,97	56 619 687,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
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	8 778 801,01	8 778 801,01	0,00	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: Łukasiewiczza 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	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewiczza i Trzepowo (WIS) - Rozwój miasta	UMP/WIS	2016	2020	A	37 828 216,50	22 178 216,50	14 375 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 828 216,50	22 178 216,50	14 375 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2020	A	64 004 880,00	23 850 000,00	40 154 880,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 004 880,00	23 850 000,00	40 154 880,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (WPT) - Rozwój miasta	UMP/WPT	2017	2019	A	49 598 468,96	1 338 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 598 468,96	1 338 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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

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
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 673,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 673,75
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00
	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	- 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
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	1 471 453 339,16	204 679 878,52	184 583 408,26	121 782 094,65	107 289 199,04	61 449 253,37
					B	1 462 789 844,26	200 084 502,54	174 149 871,59	121 378 094,65	107 289 199,04	61 449 253,37
					C	8 663 494,90	4 595 375,98	10 433 536,67	404 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	907 999 806,71	87 566 541,98	78 180 381,02	51 921 930,86	40 800 572,04	38 447 126,37
					B	914 423 924,46	87 633 778,65	77 771 844,35	51 917 930,86	40 800 572,04	38 447 126,37
					C	-6 424 117,75	-67 236,67	408 536,67	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	A	413 860,00	261 560,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	413 860,00	261 560,00	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 Auditoriver - 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	396 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	458 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-61 150,00	-61 150,00	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	2017	2021	A	2 278 305,00	223 210,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00
					B	2 278 305,00	223 210,00	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	109 817 177,29	27 480 000,00	21 639 657,38	0,00	0,00	0,00
					B	109 537 177,29	27 200 000,00	21 639 657,38	0,00	0,00	0,00
					C	280 000,00	280 000,00	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	2020	A	362 590,00	49 100,00	313 490,00	0,00	0,00	0,00
					B	362 590,00	362 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-313 490,00	313 490,00	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	60 861,19	60 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 861,19	60 861,19	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	2018	2023	A	16 407 603,10	3 059 444,00	3 400 106,40	3 648 847,20	3 233 464,80	1 531 464,80
					B	23 177 020,85	3 059 444,00	3 400 106,40	3 648 847,20	3 233 464,80	1 531 464,80
					C	-6 769 417,75	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
1.3.1.12	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	920 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					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
1.2.2	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
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	486 098 332,60
	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	514 217 278,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 118 946,11
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	175 807 579,03
	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	181 329 955,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 522 376,60
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	105 130,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 130,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
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	1 697 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00
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	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	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 266 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 215,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807 715,28
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	14 155,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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 prysznic 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	480 000,00	913 020,09	0,00	0,00	0,00
					B	2 445 388,00	480 000,00	913 020,09	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dla Gminy – Miasto Płock – schematy podatkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2019	2020	A	18 450,00	11 070,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 450,00	11 070,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2020	A	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2017	2020	A	1 440 000,00	510 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 440 000,00	510 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2021	A	4 074 315,57	914 034,00	965 988,00	529 000,00	0,00	0,00
					B	4 074 315,57	914 034,00	965 988,00	529 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 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
1.3.1.22	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych oraz alkoholowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	2 552 400,00	102 400,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
					B	2 552 400,00	102 400,00	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
1.3.1.23	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	1 660 000,00	0,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00
					B	1 660 000,00	0,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2015	2021	A	160 656,48	26 616,59	2 666,67	4 000,00	0,00	0,00
					B	152 656,48	25 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	1 333,33	2 666,67	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	A	260 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	44 300,00	120 000,00	120 000,00	122 700,00	0,00
					B	500 000,00	44 300,00	120 000,00	120 000,00	122 700,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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

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	891 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 800,00
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	18 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
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	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	0,00	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	161 246,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 246,00
	0,00	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	2 142 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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	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	625 521 759,17	29 231 014,77	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57
					B	625 521 759,17	29 231 014,77	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	A	6 530 474,37	1 358 624,79	1 358 624,79	1 358 624,79	0,00	0,00
					B	6 530 474,37	1 358 624,79	1 358 624,79	1 358 624,79	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	A	1 581 189,24	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
1.3.1.31	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 533 000,00	1 410 000,00	1 447 000,00	182 000,00	0,00	0,00
					B	3 533 000,00	1 410 000,00	1 447 000,00	182 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 540 000,00	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otolnińskiej 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
1.3.1.35	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2020	A	200 505,15	100 368,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 505,15	100 368,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	A	1 121 846,03	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 121 846,03	242 000,00	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	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	A	419 207,00	102 320,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00
					B	419 207,00	102 320,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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

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	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	138 444 089,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 795,41
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 074,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 074,37
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	50 599,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 891,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 291,52
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	2 125 980,00
	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	-163 020,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	419 207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 207,00
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	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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 176,98
	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	-148 923,02
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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	563 453 532,45	117 113 336,54	106 403 027,24	69 860 163,79	66 488 627,00	23 002 127,00
					B	548 365 919,80	112 450 723,89	96 378 027,24	69 460 163,79	66 488 627,00	23 002 127,00
					C	15 087 612,65	4 662 612,65	10 025 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	2 082 970,00	82 970,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 082 970,00	82 970,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	A	6 518 380,99	1 996 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
					B	6 518 380,99	1 996 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	A	1 571 895,41	71 895,41	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 571 895,41	71 895,41	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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	310 290 753,57
	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	332 887 323,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 596 569,51
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	2 082 970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 970,00
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	1 761 828,00
	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	-143 172,00
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	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-31 285,00
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	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 895,41
	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	1 571 895,41
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	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 080,00
	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	-4 920,00

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							
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2021	A	8 270 569,00	0,00	3 000 000,00	5 270 569,00	0,00	0,00
					B	8 270 569,00	0,00	3 000 000,00	5 270 569,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodników w ulicy Kościuszki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	550 000,00	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
1.3.2.12	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	600 398,67	598 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 398,67	598 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	451 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	401 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	1 608 930,34	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 608 930,34	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	465 000,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	465 000,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	A	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	4 043 210,00	1 175 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 043 210,00	1 175 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	6 691 789,59	1 191 789,59	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 691 789,59	1 191 789,59	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa sięgacza ulicy Otolieńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sygnalizacji świetlnych 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

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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 569,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 569,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.2.12	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	598 799,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598 799,67
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	58 500,00
	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	-41 500,00
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	55 491,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 508,53
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	23 140 000,00
	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	-3 360 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 947,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 304,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 356,59
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	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	129 326,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 450,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 123,23
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	6 592 159,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 159,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	149,30
	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	-169 850,70
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	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
1.3.2.24	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

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							
1.3.2.25	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	849 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	849 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2022	A	21 011 185,59	3 804 669,43	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	21 011 185,59	3 804 669,43	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
1.3.2.27	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodólkiewicza, 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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	A	4 025 000,00	2 000 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	A	3 406 196,80	2 211 697,80	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 906 196,80	2 811 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	-600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	2 755 711,12	2 561 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 855 711,12	2 661 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Ziołowej - 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
1.3.2.36	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	A	5 827 377,93	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 728 377,93	231 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Plocka 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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2028	A	12 026 626,00	600 000,00	2 484 810,00	1 467 727,00	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	900 000,00	-1 400 000,00	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.42	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	A	49 840 000,00	11 800 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 925,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 633,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 707,98
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	4 013 384,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 615,32
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	7 893 691,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-106 308,90
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	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 891,60
	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	2 003 733,30
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	3 000 994,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 014,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 980,00
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	2 532 311,83
	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	-449 968,17
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	157 000,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 219,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 218,72
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	299 917,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 082,27
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	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 842,86
	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	-10 956,04
1.3.2.39	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	11 426 626,00
	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	300 000,00
1.3.2.40	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 000,00
	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	-6 700 000,00

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							
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	A	594 849,00	574 895,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	581 099,00	561 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	324 047,60	147 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	324 047,60	147 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2022	A	100 047 272,08	3 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	30 000 000,00	0,00
					B	100 047 272,08	3 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	30 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	1 837 330,00	87 330,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 837 330,00	87 330,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	371 000,00	361 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	341 000,00	331 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	648 935,01	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	648 935,01	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	595 000,00	595 000,00	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 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	1 126 413,83	1 100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/WZN	2018	2019	A	892 620,00	557 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	827 300,00	492 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 320,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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

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	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 775,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 145,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 370,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	198 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 027,00
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	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	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	116 360,00
	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	-83 640,00
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	97 840 680,94
	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	-118 440,00
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	1 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 330,00
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	30 867,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 286,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 419,30
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	637 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 394,63
	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	-864 605,37
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	270 320,00
	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	65 320,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	5 445 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 445 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Przebudowa ulicy Pocztowej - 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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 897 936,40	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	1 897 936,40	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	A	5 661 760,78	1 711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 661 760,78	1 711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	491 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	491 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	8 614 782,00	6 614 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 614 782,00	2 614 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	4 700 000,00	1 700 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	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	360 000,00
	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	-40 000,00
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	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
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 503,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 988,52
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	1 979 390,24
	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	-70 609,76
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	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
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	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 340,00
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	52 774,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 692,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 656 918,10
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	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
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
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	500 801,45
	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	-49 198,55
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	8 607 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 620,00
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	1 208,05
	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	-115 202,83
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	301 401,45
	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	-50 000,00

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							
1.3.2.74	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
1.3.2.76	Rozbudowa ulicy Maszewskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	6 035 000,00	4 195 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 035 000,00	4 195 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	9 282 819,31	8 082 819,31	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 282 819,31	8 082 819,31	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	20 500 000,00	5 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	A	5 317 914,98	1 035 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 317 914,98	1 035 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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	3 985 789,74	1 453 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 054 509,74	1 522 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-68 720,00	-68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wisła 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
1.3.2.83	Wodociąg Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	A	9 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	A	1 019 000,00	19 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 019 000,00	19 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2023	A	49 722 462,74	0,00	6 998 397,24	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
					B	49 724 065,50	1 602,76	6 998 397,24	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
					C	-1 602,76	-1 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	1 752 591,73	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 782 591,73	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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

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
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 560,23
	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	-32 841,00
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	14 457,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 360,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 902,32
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	72 803,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 819,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 210 015,96
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	6 500 000,00
	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	-3 000 000,00
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	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
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	508 260,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 260,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00
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	66 119,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 216,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 902,72
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	11 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 000 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 997 122,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 877,02
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 784,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 215,40
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-336 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 103,77
	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	-35 896,23

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