



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2017 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i Dz. U. z 2017 r. poz. 730) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 446/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY

Przemysław Siejca

**DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu**

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Cieszkowski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2017”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 30.527.025,60 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 30.506.981,60 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20.044,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000.000,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 12.648,42 zł, co związane jest z otrzymaniem środków: za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (9.600,00 zł); za ustanowienie służebności gruntowych na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych na działkach gminnych: nr 150/5 przy ulicy Kostrogaj, nr 18 przy ulicy Browarnej i nr 694/68 przy ulicach Kobylińskiego/Słodowa (2.380,05 zł); z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media zgodnie z zawartymi umowami (310,33 zł); z tytułu obciążenia Starostwa Powiatowego w Płocku za pobyt dziecka w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku (358,04 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 395.760,67 zł. Zwiększenia związane są z otrzymaniem środków: z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z tytułu rozliczenia kosztów materiałów i surowców oraz refundacji poniesionych wydatków na przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów (5.652,56 zł), z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (198.200,00 zł) oraz otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przywrócenie walorów przyrodniczych poprzez zakup materiału roślinnego w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących terenach zieleni w parkach i na skwerach miasta Płocka” (193.638,26 zł). Zmniejszenia związane są z otrzymaniem informacji o wysokości środków z PFRON na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (-1.730,15 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 9.893.504,61 zł, w tym, wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.122.172,11 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 8.771.332,50 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok.

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

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.716,31 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 240.000,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.

Przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2017 roku zmniejszono o kwotę 28.500.000,00 zł jednocześnie zwiększając przychody w 2018 roku o kwotę 13.500.000,00 zł i w 2019 roku o kwotę 15.000.000,00 zł. Ponadto w związku ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok wprowadzono wolne środki w wysokości 7.866.479,01 zł a wynik budżetu w 2017 roku ustalono w wysokości -33.428.646,08 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłat zadłużenia pozostawiono bez zmian.

W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek” w 2018 i 2019 roku dokonano zmniejszenia dochodów ogółem, dochodów majątkowych, dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) o kwotę 1.000.000,00 zł w każdym roku.

Jednocześnie wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł) w latach 2018 i 2019.

Ponadto w zakresie wydatków w 2018 roku wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12.500.000,00 zł co wynika z braku możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek” (-1.000.000,00 zł) oraz zwiększenia przychodów budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych (13.500.000,00 zł).

W zakresie wydatków w 2019 roku wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.000.000,00 zł co wynika z braku możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek” (-1.000.000,00 zł) oraz zwiększenia przychodów budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych (15.000.000,00 zł).

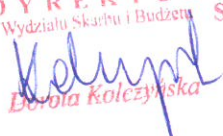
W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek”,
- „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji”,
- „Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień”,
- „Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”,
- „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13”,
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza”,
- „Rozbudowa ulicy Bielskiej”,
- „Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze”,
- „Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”,
- „Wykupy do zasobu gminy”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018”.

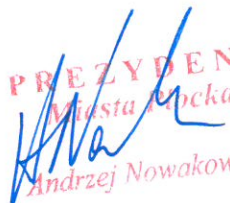
Skorygowano także limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych.


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu


Ewelina Koleczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2017-04-25

Wyszczególnienie		z tego:										
		w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące *	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	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	
z podatku od nieruchomości						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	785 069 157,07	719 265 465,17	146 354 483,00	14 018 437,03	245 013 226,92	199 986 032,87	182 520 953,00	90 026 130,20	65 803 691,90	4 832 008,94	60 713 012,30	
Wykonanie 2015	766 389 173,80	717 829 669,20	157 758 033,00	18 247 773,17	254 168 690,06	202 475 381,74	175 232 228,00	80 474 039,04	48 559 504,60	11 791 831,75	36 686 553,13	
Plan 3 kw. 2016	845 174 890,89	801 279 502,10	163 398 666,00	25 000 000,00	271 719 217,12	212 500 000,00	178 391 545,00	120 126 473,00	43 895 388,79	15 502 800,00	28 272 588,79	
Wykonanie 2016	842 094 699,18	814 559 386,52	166 173 593,00	23 260 459,15	271 459 013,08	215 079 098,02	180 260 451,00	131 910 876,63	27 535 312,66	13 235 949,93	14 231 566,27	
2017	a	970 533 646,76	851 665 456,86	170 647 356,00	55 000 000,00	275 536 425,07	178 521 156,00	131 245 895,51	118 868 189,90	12 659 839,00	106 107 617,90	
	b	30 527 025,60	30 506 981,60	0,00	30 000 000,00	12 648,42	0,00	395 760,67	20 044,00	0,00	0,00	
	c	940 006 621,16	821 158 475,26	170 647 356,00	25 000 000,00	275 523 776,65	216 000 000,00	178 521 156,00	130 850 134,84	12 659 839,00	106 107 617,90	
2018	a	942 090 782,74	829 419 266,65	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00	182 187 032,76	127 709 958,47	0,00	112 671 516,09	
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	
2019	c	943 090 782,74	829 419 266,65	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00	182 187 032,76	127 709 958,47	0,00	112 671 516,09	
	a	865 853 644,09	845 549 103,09	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00	185 830 733,42	128 620 382,15	0,00	20 304 541,00	
2020	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	
	c	866 853 644,09	845 549 103,09	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00	185 830 733,42	128 620 382,15	0,00	21 304 541,00	
2021	a	884 475 536,45	862 058 475,45	181 168 060,80	26 530 200,00	292 694 543,99	229 220 928,00	189 547 388,88	130 791 180,09	0,00	22 417 061,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	c	884 475 536,45	862 058 475,45	181 168 060,80	26 530 200,00	292 694 543,99	229 220 928,00	189 547 388,88	130 791 180,09	0,00	22 417 061,00	
	a	870 679 060,20	870 679 060,20	182 979 741,41	26 795 502,00	295 621 489,43	231 513 137,28	191 442 862,77	132 099 091,89	0,00	0,00	
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	870 679 060,20	870 679 060,20	182 979 741,41	26 795 502,00	295 621 489,43	231 513 137,28	191 442 862,77	132 099 091,89	0,00	0,00	
2024	a	879 385 850,80	879 385 850,80	184 809 538,82	27 063 457,02	298 577 704,32	233 828 268,65	193 357 291,40	133 420 082,81	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	c	879 385 850,80	879 385 850,80	184 809 538,82	27 063 457,02	298 577 704,32	233 828 268,65	193 357 291,40	133 420 082,81	0,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
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			
Formula	[1..1]+[1..2]													
2023	a	888 179 709,31	888 179 709,31	186 657 634,21	27 334 091,59	301 563 481,37	236 166 551,34	195 290 864,31	134 754 283,64	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	888 179 709,31	888 179 709,31	186 657 634,21	27 334 091,59	301 563 481,37	236 166 551,34	195 290 864,31	134 754 283,64	0,00	0,00	0,00		
2024	a	897 061 506,41	897 061 506,41	188 524 210,55	27 607 432,51	304 579 116,18	238 528 216,85	197 243 772,96	136 101 826,47	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	897 061 506,41	897 061 506,41	188 524 210,55	27 607 432,51	304 579 116,18	238 528 216,85	197 243 772,96	136 101 826,47	0,00	0,00	0,00		
2025	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
2026	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
2027	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
2028	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
2029	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
2030	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
2031	a	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1	1.1.1							1.1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2032	a	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
2033	a	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
2034	a	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
2035	a	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
2036	a	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
2037	a	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
2038	a	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
2039	a	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	906 032 121,47	906 032 121,47	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie		z tego:									
		Wydatki ogółem ^x		w tym:							
				Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:	
Formuła	[2.1] + [2.2]							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 oirzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2014	871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	0,00	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	0,00	188 964 803,98
Wykonanie 2015	788 223 772,00	662 634 228,66	0,00	0,00	0,00	12 557 368,65	12 557 368,65	0,00	0,00	0,00	125 589 543,34
Plan 3 kw. 2016	885 769 304,58	739 804 354,05	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	145 964 950,53
Wykonanie 2016	817 825 592,19	730 081 196,29	0,00	0,00	0,00	12 383 450,19	12 383 450,19	0,00	0,00	0,00	87 744 395,90
a	1 003 962 292,84	755 138 704,55	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	248 823 588,29
b	9 893 504,61	1 122 172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 332,50
c	994 068 788,23	754 016 532,44	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 052 255,79
a	968 493 566,86	747 710 320,18	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 783 246,68
b	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
c	955 993 566,86	747 710 320,18	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	208 283 246,68
a	869 087 316,03	754 754 205,21	1 069 914,20	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	114 333 110,82
b	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
c	855 087 316,03	754 754 205,21	1 069 914,20	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 333 110,82
a	871 709 208,39	761 922 870,91	1 085 175,64	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	109 786 337,48
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	871 709 208,39	761 922 870,91	1 085 175,64	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	109 786 337,48
a	827 712 732,14	769 559 898,62	1 100 368,76	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 152 833,52
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	827 712 732,14	769 559 898,62	1 100 368,76	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 152 833,52
a	828 269 522,74	777 264 909,61	1 115 774,58	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	51 004 613,13
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	828 269 522,74	777 264 909,61	1 115 774,58	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	51 004 613,13
a	832 063 381,25	785 043 267,70	1 131 132,87	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 020 113,55
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	832 063 381,25	785 043 267,70	1 131 132,87	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 020 113,55
a	840 945 178,35	792 902 944,38	1 146 403,01	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 042 233,97
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	840 945 178,35	792 902 944,38	1 146 403,01	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 042 233,97

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x				
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2025	a	855 916 391,98	800 842 818,82	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 073 573,16				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	855 916 391,98	800 842 818,82	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 073 573,16				
2026	a	857 924 821,47	800 819 918,82	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 104 902,65				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	857 924 821,47	800 819 918,82	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 104 902,65				
2027	a	867 924 821,47	800 816 218,82	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	67 108 602,65				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	867 924 821,47	800 816 218,82	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	67 108 602,65				
2028	a	866 032 121,47	802 795 918,82	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 236 202,65				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	866 032 121,47	802 795 918,82	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 236 202,65				
2029	a	868 032 121,47	802 795 918,82	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 236 202,65				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	868 032 121,47	802 795 918,82	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 236 202,65				
2030	a	878 032 121,47	802 795 918,82	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 236 202,65				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	878 032 121,47	802 795 918,82	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 236 202,65				
2031	a	896 032 121,47	802 795 918,82	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65				
2032	a	896 032 121,47	802 795 918,82	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65				
2033	a	896 032 121,47	802 795 918,82	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65				

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2034	a	896 032 121,47	802 795 918,82	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00				
2035	a	896 032 121,47	802 795 918,82	971 971,93	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	896 032 121,47	802 795 918,82	971 971,93	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00				
2036	a	898 032 121,47	802 795 918,82	986 551,32	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	95 236 202,65	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	898 032 121,47	802 795 918,82	986 551,32	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	95 236 202,65	0,00				
2037	a	900 032 121,47	802 795 918,82	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	97 236 202,65	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	900 032 121,47	802 795 918,82	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	97 236 202,65	0,00				
2038	a	902 032 121,47	802 795 918,82	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	99 236 202,65	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	902 032 121,47	802 795 918,82	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	99 236 202,65	0,00				
2039	a	904 032 121,47	802 795 918,82	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	101 236 202,65	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	904 032 121,47	802 795 918,82	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	101 236 202,65	0,00				

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu * [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	na pokrycie deficytu budżetu * na pokrycie deficytu budżetu *
					na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]												
Wykonanie 2014	-86 878 335,09	105 833 585,48	0,00	0,00	5 464 353,31	5 464 353,31	100 000 000,00	81 434 990,88	369 232,17				
Wykonanie 2015	-21 834 598,20	51 429 412,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 089 682,00	20 494 867,81	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-40 594 413,69	67 218 961,72	0,00	0,00	7 218 961,72	7 218 961,72	60 000 000,00	33 375 451,97	0,00				
Wykonanie 2016	24 269 106,99	13 610 062,02	0,00	0,00	7 610 062,02		6 000 000,00	0,00	0,00				
2017	a	-33 428 646,08	66 967 281,90	0,00	10 894 281,90	10 894 281,90	56 073 000,00	22 534 364,18	0,00				
	b	20 633 520,99	-20 633 520,99	0,00	7 866 479,01	7 866 479,01	-28 500 000,00	-28 500 000,00	0,00				
	c	-54 062 167,07	87 600 802,89	0,00	3 027 802,89	3 027 802,89	84 573 000,00	51 034 364,18	0,00				
2018	a	-26 402 784,12	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	26 402 784,12	0,00				
	b	-13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00				
	c	-12 902 784,12	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 500 000,00	12 902 784,12	0,00				
2019	a	-3 233 671,94	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	3 233 671,94	0,00				
	b	-15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	3 233 671,94	0,00				
	c	11 766 328,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00				
2020	a	12 766 328,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	12 766 328,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00				
2021	a	42 966 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	42 966 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	51 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	51 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	56 116 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	50 115 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	50 115 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:									
				4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *
Formula	3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
2026	a	48 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	38 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 000 000,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 000 000,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 000 000,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 000 000,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	w tym:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *					
									4.1	4.1.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2036	a	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
	b	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Lp	Rozchody budżetu ^x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			5.2		
						[5.1] + [5.2]	w tym:				5.1.1.3
							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			
Formuła											
Wykonanie 2014		17 615 520,00	17 615 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015		21 615 520,00	21 615 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	37 597 215,88	37 597 215,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	37 597 215,88	37 597 215,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	41 766 328,06	41 766 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	41 766 328,06	41 766 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	42 766 328,06	42 766 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 766 328,06	42 766 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	42 966 328,06	42 966 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 966 328,06	42 966 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	51 116 328,06	51 116 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	51 116 328,06	51 116 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	56 116 328,06	56 116 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	56 116 328,06	56 116 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	56 116 328,06	56 116 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	56 116 328,06	56 116 328,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	50 115 729,49	50 115 729,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	50 115 729,49	50 115 729,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu ^x	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	w tym:				5.2
						w tym 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		
	Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2026	a	48 107 300,00	48 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	48 107 300,00	48 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	a	38 107 300,00	38 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	38 107 300,00	38 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	a	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	a	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	a	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2032	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2033	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2034	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2035	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6),x}
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2036	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2037	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2038	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2039	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła				[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2014		471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Wykonanie 2015		499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
Plan 3 kw. 2016		533 241 149,55	0,00	61 475 148,05	68 694 109,77
Wykonanie 2016		479 241 149,55	0,00	84 478 190,23	92 088 252,25
2017	a	521 122 313,73	0,00	96 526 752,31	107 421 034,21
	b	-28 500 000,00	0,00	29 384 809,49	37 251 288,50
	c	549 622 313,73	0,00	67 141 942,82	70 169 745,71
2018	a	545 617 597,85	0,00	81 708 946,47	81 708 946,47
	b	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 617 597,85	0,00	81 708 946,47	81 708 946,47
2019	a	546 941 669,79	0,00	90 794 897,88	90 794 897,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	546 941 669,79	0,00	90 794 897,88	90 794 897,88
2020	a	532 265 441,73	0,00	100 135 604,54	100 135 604,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	532 265 441,73	0,00	100 135 604,54	100 135 604,54
2021	a	487 387 913,67	0,00	101 119 161,58	101 119 161,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	487 387 913,67	0,00	101 119 161,58	101 119 161,58
2022	a	434 350 685,61	0,00	102 120 941,19	102 120 941,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	434 350 685,61	0,00	102 120 941,19	102 120 941,19
2023	a	376 299 957,55	0,00	103 136 441,61	103 136 441,61
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 299 957,55	0,00	103 136 441,61	103 136 441,61
2024	a	318 239 129,49	0,00	104 158 562,03	104 158 562,03
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 239 129,49	0,00	104 158 562,03	104 158 562,03
2025	a	266 170 300,00	0,00	105 189 302,65	105 189 302,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 170 300,00	0,00	105 189 302,65	105 189 302,65

2026	a	216 087 000,00	0,00	105 212 202,65	105 212 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 087 000,00	0,00	105 212 202,65	105 212 202,65
2027	a	176 000 000,00	0,00	105 215 902,65	105 215 902,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	176 000 000,00	0,00	105 215 902,65	105 215 902,65
2028	a	136 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2029	a	98 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2030	a	70 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2031	a	60 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2032	a	50 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2033	a	40 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2034	a	30 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2035	a	20 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2036	a	12 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2037	a	6 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2038	a	2 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2039	a	0,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2 \cdot I + J) + (2 \cdot I + J)] + [(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}{[(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}$	$\frac{[(2 \cdot I + J) + (2 \cdot I + J)] + [(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}{[(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}$	$\frac{[(2 \cdot I + J) + (2 \cdot I + J)] + [(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}{[(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}$	$\frac{[(2 \cdot I + J) + (2 \cdot I + J)] + [(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}{[(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}$	$\frac{[(2 \cdot I + J) + (2 \cdot I + J)] + [(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}{[(5 \cdot I) + (1 \cdot J)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5,31%	0,00	5,31%	0,11	7,70%	8,53%	TAK	TAK
	b	-0,18%	0,00	-0,18%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,49%	0,00	5,49%	0,08	7,70%	8,53%	TAK	TAK
2018	a	6,01%	0,00	6,01%	0,09	9,70%	10,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	c	6,01%	0,00	6,01%	0,09	8,78%	9,61%	TAK	TAK
2019	a	6,97%	0,00	6,97%	0,10	9,68%	10,51%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,00	0,01%	0,00	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	c	6,96%	0,00	6,96%	0,10	8,75%	9,58%	TAK	TAK
2020	a	6,94%	0,00	6,94%	0,11	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	c	6,94%	0,00	6,94%	0,11	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2021	a	7,01%	0,00	7,01%	0,12	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	7,01%	0,00	7,01%	0,12	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2022	a	7,82%	0,00	7,82%	0,12	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	7,82%	0,00	7,82%	0,12	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2023	a	8,19%	0,00	8,19%	0,12	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,19%	0,00	8,19%	0,12	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	a	7,94%	0,00	7,94%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,94%	0,00	7,94%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	a	7,09%	0,00	7,09%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,09%	0,00	7,09%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	a	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2027	a	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2028	a	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	0,11	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	0,11	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2029	a	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,11	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,11	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2030	a	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,11	11,46%	11,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,11	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	a	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	a	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2033	a	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2034	a	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2035	a	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-
		zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-	zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o wspo-
2036	a	1,05%	1,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,05%	1,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,81%	0,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,81%	0,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,58%	0,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,58%	0,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,34%	0,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,34%	0,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	304 264 743,66	54 486 348,75	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	113 594 035,13	28 016 788,83	4 539 780,02		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	317 832 940,66	55 669 523,30	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 250 969,09		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	326 192 753,45	57 711 652,77	183 803 937,84	76 480 388,72	107 323 549,12	82 436 237,23	34 246 456,15	1 828 257,15		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	325 652 338,41	52 878 463,57	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	45 410 342,79	17 358 538,37	2 090 081,95		
a	0,00	0,00	320 348 691,09	59 355 771,36	296 242 205,66	83 883 608,58	212 358 597,08	168 915 807,70	41 338 303,59	1 636 977,00		
b	0,00	0,00	34 716,31	240 000,00	4 079 610,00	-760 390,00	4 840 000,00	3 835 490,00	1 475 842,50	60 000,00		
c	0,00	0,00	320 313 974,78	59 115 771,36	292 162 595,66	84 643 998,58	207 518 597,08	165 080 317,70	39 862 461,09	1 576 977,00		
a	0,00	0,00	315 925 596,45	57 196 910,65	281 867 079,49	64 123 021,19	217 744 058,30	181 926 558,30	3 039 188,38	1 010 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	210 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	315 925 596,45	57 196 910,65	272 157 079,49	63 913 021,19	208 244 058,30	171 926 558,30	3 039 188,38	1 010 000,00		
a	-11 766 328,06	-11 766 328,06	0,00	0,00	7 950 000,00	-50 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
b	11 766 328,06	11 766 328,06	319 084 852,42	57 768 879,75	133 280 117,34	53 438 388,08	79 841 729,26	51 912 045,26	21 491 381,56	200 000,00		
c	12 766 328,06	12 766 328,06	322 275 700,94	58 346 568,55	81 983 324,25	17 943 109,00	64 040 215,25	39 040 315,25	45 746 122,23	200 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 766 328,06	12 766 328,06	322 275 700,94	58 346 568,55	72 983 324,25	17 943 109,00	55 040 215,25	30 040 315,25	54 746 122,23	200 000,00		
a	42 966 328,06	42 966 328,06	325 498 457,95	58 930 034,24	16 934 922,81	9 664 232,00	7 270 690,81	5 159 490,81	50 882 142,71	200 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	42 966 328,06	42 966 328,06	325 498 457,95	58 930 034,24	16 934 922,81	9 664 232,00	7 270 690,81	5 159 490,81	50 882 142,71	200 000,00		
a	51 116 328,06	51 116 328,06	328 753 442,53	59 519 334,58	8 282 254,68	4 400 208,00	3 882 046,68	1 961 146,68	47 122 566,45	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	51 116 328,06	51 116 328,06	328 753 442,53	59 519 334,58	8 282 254,68	4 400 208,00	3 882 046,68	1 961 146,68	47 122 566,45	0,00		
a	56 116 328,06	56 116 328,06	332 040 976,96	60 114 527,92	7 875 810,68	4 180 264,00	3 695 546,68	1 761 146,68	43 324 566,87	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	56 116 328,06	56 116 328,06	332 040 976,96	60 114 527,92	7 875 810,68	4 180 264,00	3 695 546,68	1 761 146,68	43 324 566,87	0,00		
a	56 116 328,06	56 116 328,06	335 361 386,72	60 715 673,20	7 751 426,68	4 045 780,00	3 705 646,68	1 761 146,68	44 336 587,29	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	56 116 328,06	56 116 328,06	335 361 386,72	60 715 673,20	7 751 426,68	4 045 780,00	3 705 646,68	1 761 146,68	44 336 587,29	0,00		
a	50 115 729,49	50 115 729,49	338 715 000,59	61 322 829,93	7 668 714,68	3 954 468,00	3 714 246,68	1 761 146,68	51 359 326,48	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	50 115 729,49	50 115 729,49	338 715 000,59	61 322 829,93	7 668 714,68	3 954 468,00	3 714 246,68	1 761 146,68	51 359 326,48	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe			
						11.1	11.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2026	a	48 107 300,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 391 746,68	3 654 600,00	3 737 146,68	1 761 146,68	53 367 755,97		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	48 107 300,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	7 391 746,68	3 654 600,00	3 737 146,68	53 367 755,97		0,00	
2027	a	38 107 300,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 290 046,68	3 549 200,00	3 740 846,68	1 761 146,68	63 367 755,97		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	38 107 300,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	7 290 046,68	3 549 200,00	3 740 846,68	63 367 755,97		0,00	
2028	a	40 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	61 475 055,97		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	40 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	61 475 055,97		0,00	
2029	a	38 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	63 475 055,97		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	38 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	63 475 055,97		0,00	
2030	a	28 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	73 475 055,97		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	28 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	73 475 055,97		0,00	
2031	a	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 475 055,97		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	91 475 055,97		0,00	
2032	a	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 475 055,97		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	91 475 055,97		0,00	
2033	a	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	91 475 055,57		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	91 475 055,57		0,00	
2034	a	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65		0,00	
2035	a	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65		0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2036	a	8 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236 202,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236 202,65	0,00
2037	a	6 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97 236 202,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97 236 202,65	0,00
2038	a	4 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236 202,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236 202,65	0,00
2039	a	2 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101 236 202,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101 236 202,65	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1	w tym:			12.2	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
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
					środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				
Formula			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014		11 610 654,52	10 706 757,37	10 706 757,37	47 234 692,46	45 752 273,43	45 752 273,43	12 599 305,83	10 642 619,29	12 599 305,83	
Wykonanie 2015		2 687 654,43	2 573 860,28	2 573 860,28	21 887 770,81	21 533 324,39	21 533 324,39	4 245 989,26	3 648 163,77	4 245 989,26	
Plan 3 kw. 2016		1 797 710,15	1 751 422,98	1 751 422,98	21 621 851,79	20 857 167,84	6 092 253,29	1 987 786,49	1 868 017,32	1 987 786,49	
Wykonanie 2016		2 033 163,76	1 986 876,59	1 986 876,59	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	1 476 249,53	1 352 595,85	1 476 249,53	
2017	a	3 049 330,95	3 027 751,85	3 027 751,85	98 802 817,90	98 802 817,90	65 931 521,90	4 203 632,38	3 772 864,83	4 203 632,38	
	b	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	1 089 375,01	0,00	0,00	21 600,00	
	c	3 049 330,95	3 027 751,85	3 010 471,85	98 802 817,90	98 802 817,90	64 842 146,89	4 203 632,38	3 772 864,83	4 182 032,38	
2018	a	1 997 559,31	1 910 004,54	1 910 004,54	105 421 516,08	105 421 516,08	26 027 154,08	2 201 063,74	1 910 004,54	2 201 063,74	
	b	0,00	0,00	229 845,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	1 827 154,08	0,00	0,00	351 319,77	
	c	1 997 559,31	1 910 004,54	1 680 159,54	106 421 516,08	106 421 516,08	24 200 000,00	2 201 063,74	1 910 004,54	1 849 743,97	
2019	a	393 735,00	393 735,00	393 735,00	9 054 541,00	9 054 541,00	0,00	461 575,00	393 735,00	461 575,00	
	b	0,00	0,00	393 735,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	461 575,00	
	c	393 735,00	393 735,00	0,00	10 054 541,00	10 054 541,00	0,00	461 575,00	393 735,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	16 417 061,00	16 417 061,00	0,00	0,00	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	16 417 061,00	16 417 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	12.1			w tym:			12.2		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		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	12.2.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp															
2026	Formula														
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2014	62 276 319,65	42 732 099,21	62 276 319,65	21 500 906,98	21 500 906,98	15 652 049,01	15 652 049,01	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	29 837 126,51	19 426 205,18	29 837 126,51	11 008 746,82	11 008 746,82	7 195 415,10	7 195 415,10	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	41 111 150,10	14 801 914,55	53 367,00	26 429 004,72	136 136,17	26 429 004,72	136 136,17	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	8 934 343,82	18 943,57	36 786,06	9 039 053,93	141 496,17	9 039 053,93	141 496,17	0,00	0,00						
a	131 377 048,85	98 802 827,81	74 641 539,26	33 004 988,59	9 140 775,00	33 004 988,59	9 140 775,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	1 880 375,01	0,00	795 320,00	0,00	795 320,00	0,00	0,00						
c	131 377 048,85	98 802 827,81	72 761 164,25	33 004 988,59	8 345 455,00	33 004 988,59	8 345 455,00	0,00	0,00						
a	145 983 607,08	105 421 516,08	36 364 154,08	40 853 150,20	10 628 059,20	40 853 150,20	10 628 059,20	0,00	0,00						
b	-3 000 000,00	-1 000 000,00	2 564 154,08	-2 000 000,00	858 474,77	-2 000 000,00	858 474,77	0,00	0,00						
c	148 983 607,08	106 421 516,08	33 800 000,00	42 853 150,20	9 769 584,43	42 853 150,20	9 769 584,43	0,00	0,00						
a	22 318 176,00	9 054 541,00	0,00	13 331 475,00	67 840,00	13 331 475,00	67 840,00	0,00	0,00						
b	-3 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	67 840,00	-2 000 000,00	67 840,00	0,00	0,00						
c	25 318 176,00	10 054 541,00	0,00	15 331 475,00	0,00	15 331 475,00	0,00	0,00	0,00						
a	19 697 226,00	16 417 061,00	0,00	3 280 165,00	0,00	3 280 165,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	19 697 226,00	16 417 061,00	0,00	3 280 165,00	0,00	3 280 165,00	0,00	0,00	0,00						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										w tym:					
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2036	Formula											
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2024	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
2025	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 615 520,00	5 371,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
a	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
a	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
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
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
a	40 859 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 859 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
a	47 009 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	47 009 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
a	47 009 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	47 009 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
a	45 009 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	45 009 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
a	37 008 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 008 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
	14.1	14.2	14.3			14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula									
2026	a	31 000 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	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	0,00
	c	31 000 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2027	a	21 000 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	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	0,00
	c	21 000 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
2028	a	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki zmniejszające dług x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do wliczanych do państwowego długu publicznego	
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

DYREKTOR SKARBNIKA MIAST
Województwa Łódzkiego
Dorota Kołczyńska
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.04.14-09:43)

PREZYDENT
Miasta Łódź
Andrzej Nowakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2017-04-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				a	1 259 453 884,	281 867 079,49	141 230 117,34	81 983 324,25	16 934 922,81
					b	1 228 714 274,	292 162 595,66	133 280 117,34	72 983 324,25	16 934 922,81
					c	30 739 610,00	4 079 610,00	7 950 000,00	9 000 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	498 378 359,52	83 883 608,58	64 123 021,19	53 388 388,08	9 664 232,00
					b	498 978 749,52	84 643 998,58	63 913 021,19	53 438 388,08	9 664 232,00
					c	-600 390,00	-760 390,00	210 000,00	-50 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				a	7 221 227,23	3 540 280,37	2 201 063,74	461 575,00	0,00
					b	7 221 227,23	3 540 280,37	2 201 063,74	461 575,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	1 295 992,33	647 996,35	647 995,98	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	b	1 295 992,33	647 996,35	647 995,98	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	a	1 483 658,40	733 362,19	337 534,24	0,00	0,00
					b	1 483 658,40	733 362,19	337 534,24	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
2 095 688,08	569 188 107,46
2 095 688,08	544 215 133,61
0,00	24 972 973,85
334 541,00	47 130 370,28
334 541,00	48 934 760,05
0,00	-1 804 389,77
1 761 147,08	522 057 737,18
1 761 147,08	495 280 373,56
0,00	26 777 363,62
0,00	270 245 854,53
0,00	281 617 426,28
0,00	-11 371 571,75

0,00	0,00
0,00	834 494,77
0,00	-834 494,77
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF	2017	2019	a	21 600,00	351 319,77	461 575,00	0,00	0,00
					b	21 600,00	351 319,77	461 575,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	a	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu Jst z regionu płockiego i gostyńskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	a	938 279,80	506 047,20	0,00	0,00	0,00
					b	938 279,80	506 047,20	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	a	301 887,36	237 721,06	0,00	0,00	0,00
					b	301 887,36	237 721,06	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	a	497 121,52	273 058,51	0,00	0,00	0,00
					b	497 121,52	273 058,51	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	a	585 503,08	292 676,78	0,00	0,00	0,00
					b	585 503,08	292 676,78	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - Tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych	UMP/PF	2016	2017	a	673 993,25	449 152,62	0,00	0,00	0,00
					b	673 993,25	449 152,62	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	834 494,77
0,00	-834 494,77

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 placach przedszkolach" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty dla dzieci niepełnosprawnych	UMP/PF	2016	2017	a b c	332 121,45 332 121,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a b c	131 377 048,85 131 377 048,85 0,00	145 983 607,08 148 983 607,08 -3 000 000,00	22 318 176,00 25 318 176,00 -3 000 000,00	19 697 226,00 19 697 226,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych środowiskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	a b c	11 650 000,00 11 650 000,00 0,00	7 580 000,00 7 580 000,00 0,00	11 000 000,00 11 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a b c	9 148 246,09 9 148 246,09 0,00	6 600 000,00 6 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a b c	14 887 543,50 14 887 543,50 0,00	15 620 000,00 15 620 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a b c	5 531 620,00 5 531 620,00 0,00	9 000 000,00 9 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	a b c	15 070 983,82 15 070 983,82 0,00	1 755 453,00 1 755 453,00 0,00	2 318 176,00 2 318 176,00 0,00	3 321 326,00 3 321 326,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR/IF	2017	2018	a b c	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	7 000 000,00 7 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	a b c	3 867,00 3 867,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	270 245 854,53
0,00	280 782 931,51
0,00	-10 537 076,98
0,00	30 151 057,45
0,00	30 151 057,45
0,00	0,00

0,00	14 627 765,21
0,00	14 627 802,11
0,00	-36,90
0,00	30 303 719,50
0,00	30 303 719,50
0,00	0,00

0,00	14 531 620,00
0,00	14 531 620,00
0,00	0,00

0,00	2 000 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	7 394 955,00
0,00	7 394 955,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.9	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF	2017	2019	a	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu plockiego i gostyńskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2017	a	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	a	19 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	19 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2017	a	297 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	297 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrągaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	a	854 100,00	9 600 000,00	8 000 000,00	15 375 900,00	0,00
					b	854 100,00	9 600 000,00	8 000 000,00	15 375 900,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrągaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	19 120 922,00	8 064 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	19 120 922,00	8 064 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	a	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	a	4 310 850,01	2 430 475,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 310 850,01	2 430 475,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	133 679,08
0,00	-133 679,08

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	33 830 000,00
0,00	33 830 000,00
0,00	0,00

0,00	18 966 500,00
0,00	18 966 500,00
0,00	0,00

0,00	2 000 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	42 500 000,00
0,00	42 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 310 850,01
0,00	-4 310 850,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.18	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisijnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a b c	6 600 000,00 6 600 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.19	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawy transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	a b c	66 385 135,34 66 385 135,34 0,00	26 800 000,00 26 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.20	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	a b c	0,00 6 000 000,00 -6 000 000,00	0,00 3 000 000,00 -3 000 000,00	0,00 3 000 000,00 0,00	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 b c	32 966 151,62 32 966 151,62 0,00	1 828 813,34 1 828 813,34 0,00	1 856 146,68 1 856 146,68 0,00	1 866 146,68 1 866 146,68 0,00	1 876 146,68 1 876 146,68 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a b c	3 026 657,66 3 026 657,66 0,00	67 666,66 67 666,66 0,00	81 200,00 81 200,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	115 000,00 115 000,00 0,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a b c	3 026 657,66 3 026 657,66 0,00	67 666,66 67 666,66 0,00	81 200,00 81 200,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	115 000,00 115 000,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a b c	29 939 493,96 29 939 493,96 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a b c	29 939 493,96 29 939 493,96 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a b c	875 063 792,09 838 324 182,09 36 739 610,00	159 496 063,10 155 416 453,10 4 079 610,00	131 840 061,99 119 130 061,99 12 710 000,00	116 594 219,66 105 644 219,66 10 950 000,00	60 419 951,57 51 419 951,57 9 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a b c	488 130 474,63 488 730 864,63 -600 390,00	80 275 661,55 81 036 051,55 -760 390,00	61 840 757,45 61 630 757,45 210 000,00	52 831 813,08 52 881 813,08 -50 000,00	17 838 109,00 17 838 109,00 0,00
1.3.1.1	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	a b c	3 283 630,32 3 283 630,32 0,00	640 000,00 640 000,00 0,00	1 030 000,00 1 030 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	10 183 630,01
0,00	10 276 141,00
0,00	-92 510,99

0,00	63 756 607,36
0,00	63 756 607,36
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	6 000 000,00
0,00	-6 000 000,00
2 095 688,08	0,00
2 095 688,08	0,00
0,00	0,00
334 541,00	0,00
334 541,00	0,00
0,00	0,00
334 541,00	0,00
334 541,00	0,00
0,00	0,00
1 761 147,08	0,00
1 761 147,08	0,00
0,00	0,00
1 761 147,08	0,00
1 761 147,08	0,00
0,00	0,00
0,00	298 942 252,93
0,00	262 597 707,33
0,00	36 344 545,60
0,00	47 130 370,28
0,00	48 100 265,28
0,00	-969 895,00
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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				b	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2014	2019	a	245 090,00	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
				b	1 205 480,00	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
				c	-960 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2020	a	27 030 000,00	13 600 000,00	8 900 000,00	5 950 000,00	0,00
				b	27 030 000,00	13 600 000,00	8 900 000,00	5 950 000,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2021	a	2 901 684,84	2 947 386,88	2 100 670,16	857 200,00	206 400,00
				b	2 901 684,84	2 947 386,88	2 100 670,16	857 200,00	206 400,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	a	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				b	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	a	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00	154 812,00
				b	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00	154 812,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	3 600 000,00
0,00	3 600 000,00
0,00	0,00
0,00	2 223 705,00
0,00	3 653 600,00
0,00	-1 429 895,00

0,00	31 982 698,92
0,00	31 982 698,92
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 100,00
0,00	30 100,00
0,00	0,00

0,00	2 811 760,00
0,00	2 811 760,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.12	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	a	650 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
					b	700 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
					c	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2017	2018	a	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porównawczych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	a	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2018	a	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	a	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2019	a	1 129 254,00	745 000,00	185 000,00	0,00	0,00
					b	1 129 254,00	745 000,00	185 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	a	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	a	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	a	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 128 000,00	1 141 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					c	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	2 500 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	0,00

0,00	600 000,00
0,00	600 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	460 000,00
0,00	0,00
0,00	460 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	381 476,00
0,00	381 476,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.21	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2017	a	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.22	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	a	162 251,76	37 940,17	28 253,92	0,00	0,00
				b	162 251,76	37 940,17	28 253,92	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.23	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Plocka w sprawie opracowania kodeksu krajoobrazowego dla miasta Plocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.24	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	60 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00
				b	500 000,00	60 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.25	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	a	229 930,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00
				b	229 930,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.26	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	a	219 009 847,41	24 113 127,19	26 382 153,00	0,00	0,00
				b	219 009 847,41	24 113 127,19	26 382 153,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	a	5 348 770,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00	665 516,00
				b	5 348 770,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00	665 516,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.28	Rekompensata należąca Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Plocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Plock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	a	1 581 189,24	22 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
				b	1 581 189,24	22 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	84 761,76
0,00	84 761,76
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	500 000,00
0,00	500 000,00
0,00	0,00

0,00	229 930,00
0,00	229 930,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.29	Utrzymanie 3 etapów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	a	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					b	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	a	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					b	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00	0,00
					b	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2016	2017	a	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	153 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	153 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	a	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00	0,00
					b	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	a	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					b	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	859 694,80
0,00	859 694,80
0,00	0,00

0,00	308 743,80
0,00	308 743,80
0,00	0,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	307 500,00
0,00	307 500,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.38	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWEK	2014	2027	a 55 961 893,48 b 55 961 893,48 c 0,00	5 317 500,00 5 317 500,00 0,00	4 616 500,00 4 616 500,00 0,00	4 497 000,00 4 497 000,00 0,00	4 263 800,00 4 263 800,00 0,00	4 145 500,00 4 145 500,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 386 933 317,46 b 349 593 317,46 c 37 340 000,00	79 220 401,55 74 380 401,55 4 840 000,00	69 999 304,54 57 499 304,54 12 500 000,00	63 762 406,58 52 762 406,58 11 000 000,00	42 581 842,57 33 581 842,57 9 000 000,00	5 509 544,13 5 509 544,13 0,00
1.3.2.1	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	a 6 330 759,39 b 6 330 759,39 c 0,00	1 843 561,34 1 843 561,34 0,00	6 183,68 6 183,68 0,00	6 183,68 6 183,68 0,00	6 183,68 6 183,68 0,00	6 183,68 6 183,68 0,00
1.3.2.2	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	a 30 882 736,20 b 30 882 736,20 c 0,00	5 313,60 5 313,60 0,00	5 313,60 5 313,60 0,00	5 313,60 5 313,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobółka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a 200 000,00 b 200 000,00 c 0,00	182 127,50 182 127,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a 13 530,00 b 13 530,00 c 0,00	13 530,00 13 530,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a 500 000,00 b 500 000,00 c 0,00	102 000,00 102 000,00 0,00	398 000,00 398 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a 1 859 409,63 b 1 859 409,63 c 0,00	448 454,90 448 454,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	a 1 287 995,84 b 1 287 995,84 c 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2018	a 7 672 000,00 b 7 672 000,00 c 0,00	2 162 000,00 2 162 000,00 0,00	810 000,00 810 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	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	2017	a 544 814,00 b 544 814,00 c 0,00	518 000,00 518 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	251 811 882,65
0,00	214 497 442,05
0,00	37 314 440,60
0,00	54 400,00
0,00	54 400,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	182 127,50
0,00	182 127,50
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	500 000,00
0,00	500 000,00
0,00	0,00
0,00	362 134,53
0,00	362 134,53
0,00	0,00
0,00	600 000,00
0,00	600 000,00
0,00	0,00
0,00	2 972 000,00
0,00	2 972 000,00
0,00	0,00

0,00	9 840,00
0,00	9 840,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	3 350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	196 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					b	196 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	1 719 368,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00
					b	1 341 254,70	1 339 655,70	0,00	0,00	0,00
					c	378 113,57	378 113,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	1 060 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 060 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Plockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00
					b	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Plocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					b	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa tętni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	494 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	494 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	a	19 038 083,55	3 405 869,89	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					b	19 038 083,55	3 405 869,89	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	3 114 701,73	840 123,20	0,00	0,00	0,00
					b	3 114 701,73	840 123,20	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 350 000,00
0,00	3 350 000,00
0,00	0,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	0,00
0,00	196 800,00
0,00	196 800,00
0,00	0,00
0,00	1 608 175,27
0,00	1 230 061,70
0,00	378 113,57
0,00	1 060 000,00
0,00	0,00
0,00	1 060 000,00
0,00	15 959,51
0,00	15 959,51
0,00	0,00
0,00	180 443,00
0,00	180 443,00
0,00	0,00
0,00	400 000,00
0,00	400 000,00
0,00	0,00
0,00	494 000,00
0,00	494 000,00
0,00	0,00
0,00	7 105 000,00
0,00	7 105 000,00
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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.22	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Śloddkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2020	a	9 427 435,77	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					b	9 427 435,77	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					c	0,00	1 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	a	3 121 196,80	108 896,80	2 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 121 196,80	108 896,80	2 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Strazackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2019	a	884 002,07	101 722,07	0,00	782 280,00	0,00
					b	884 002,07	101 722,07	0,00	782 280,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	602 543,41	233 190,30	0,00	0,00	0,00
					b	602 543,41	233 190,30	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	1 840 000,00	200 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
					b	1 840 000,00	200 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Póhnc - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	236 034,06	143 790,12	0,00	0,00	0,00
					b	236 034,06	143 790,12	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumpracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	652 000,00	601 693,00	0,00	0,00	0,00
					b	652 000,00	601 693,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	a	5 688 377,93	721 404,09	200 000,00	200 000,00	0,00
					b	5 688 377,93	721 404,09	200 000,00	200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	a	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2022	a	2 522 188,55	486 001,00	360 000,00	360 000,00	392 160,45
					b	2 522 188,55	486 001,00	360 000,00	360 000,00	392 160,45
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/MWNW	2017	2027	a	20 779 300,00	1 432 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00
					b	20 779 300,00	1 432 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/MWNW	2016	2020	a	39 160 084,00	8 500 000,00	11 220 084,00	10 890 000,00	0,00
					b	39 160 084,00	8 500 000,00	11 220 084,00	10 890 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	6 000 000,00
0,00	6 000 000,00
0,00	0,00

0,00	2 891 196,80
0,00	2 891 196,80
0,00	0,00
0,00	782 280,00
0,00	782 280,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 840 000,00
0,00	1 840 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	578 692,00
0,00	578 692,00
0,00	0,00

0,00	1 100 000,00
0,00	1 100 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	2 246 555,24
0,00	2 246 555,24
0,00	0,00
0,00	20 779 300,00
0,00	20 779 300,00
0,00	0,00
0,00	39 110 084,00
0,00	39 110 084,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.34	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	a	3 149 835,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					b	3 149 835,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja dziedzina Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	a	1 190 000,00	1 146 794,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 190 000,00	1 146 794,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a	78 794,44	63 035,55	0,00	15 758,89	0,00
					b	78 794,44	63 035,55	0,00	15 758,89	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	a	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					b	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	a	26 758 830,84	1 751 386,43	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
					b	2 306 944,41	2 299 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	24 451 886,43	-548 113,57	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Parking przy ulicy Orliniej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	198 932,00	198 932,00	0,00	0,00	0,00
					b	198 932,00	198 932,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	3 048 550,92	2 884 957,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 048 550,92	2 884 957,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44, 46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	a	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					b	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	a	7 303 680,76	6 179 758,40	439 345,77	0,00	0,00
					b	7 303 680,76	6 179 758,40	439 345,77	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2018	a	9 163 283,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					b	9 163 283,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	3 000 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	1 069 058,00
0,00	1 069 058,00
0,00	0,00
0,00	17 794,44
0,00	17 794,44
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	400 000,00
0,00	400 000,00
0,00	0,00
0,00	26 651 886,43
0,00	2 200 000,00
0,00	24 451 886,43
0,00	185 402,00
0,00	185 402,00
0,00	0,00
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	2 865 400,00
0,00	2 865 400,00
0,00	0,00
0,00	24 000 000,00
0,00	24 000 000,00
0,00	0,00
0,00	699 125,65
0,00	699 125,65
0,00	0,00
0,00	9 000 000,00
0,00	9 000 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.46	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa chodnika przy ulicy Potulniowej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	432 438,00	57 562,00	0,00	0,00	0,00
					b	432 438,00	57 562,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2017	a	813 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	813 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	490 000,00	185 704,42	0,00	0,00	0,00
					b	510 000,00	205 704,42	0,00	0,00	0,00
					c	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2017	a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	300 395,00	300 395,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 395,00	300 395,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	277 500,00	277 442,50	0,00	0,00	0,00
					b	277 500,00	277 442,50	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2017	a	330 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	330 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 653 000,20	189 211,70	0,00	0,00	0,00
					b	1 653 000,20	189 211,70	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	1 126 656,10	439 091,02	0,00	0,00	0,00
					b	1 126 656,10	439 091,02	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	a	3 519 780,60	0,00	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00
					b	3 519 780,60	0,00	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2019	a	22 057 882,30	246 123,00	7 750 000,00	12 250 000,00	0,00
					b	22 057 882,30	246 123,00	7 750 000,00	12 250 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2021	a	1 271 818,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	1 271 818,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Młodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	a	2 107 435,95	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
					b	2 107 435,95	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	657 295,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00
					b	657 295,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	320 602,60	320 602,60	0,00	0,00	0,00
					b	320 602,60	320 602,60	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	450 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00
					b	450 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	4 080 381,71	3 858 609,50	0,00	0,00	0,00
					b	3 080 381,71	2 858 609,50	0,00	0,00	0,00
					c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podoliszce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	a	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					b	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	3 320 782,00
0,00	3 320 782,00
0,00	0,00
0,00	20 000 000,00
0,00	20 000 000,00
0,00	0,00

0,00	1 000 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	57 320,00
0,00	57 320,00
0,00	0,00

0,00	25 588,62
0,00	25 588,62
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	450 000,00
0,00	450 000,00
0,00	0,00
0,00	3 000 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	3 799 963,10
0,00	2 800 000,00
0,00	999 963,10
0,00	460 000,00
0,00	460 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.69	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsiecz Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a b c	2 507 556,09 2 507 556,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a b c	531 222,00 531 222,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.71	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a b c	158 328,70 138 328,70 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a b c	1 362 456,25 1 362 456,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a b c	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a b c	916 213,82 916 213,82 0,00	1 430 000,00 1 430 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.75	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/MNW	2016	2018	a b c	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.76	Silownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a b c	121 642,00 121 642,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.77	Silownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a b c	166 759,00 166 759,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.78	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylńskiego - budżet obywatelski - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a b c	114 464,80 114 464,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.79	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	a b c	2 499 151,91 2 499 151,91 0,00	0,00 0,00 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.80	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 b c	1 323 000,00 1 323 000,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	1 984 769,00 1 984 769,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	69 736,43
0,00	69 736,43
0,00	0,00
0,00	531 222,00
0,00	531 222,00
0,00	0,00
0,00	50 354,00
0,00	30 354,00
0,00	20 000,00
0,00	47 899,08
0,00	47 899,08
0,00	0,00
0,00	1 700 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	0,00
0,00	2 346 213,82
0,00	2 346 213,82
0,00	0,00
0,00	5 500 000,00
0,00	5 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	2 252 000,00
0,00	2 252 000,00
0,00	0,00
0,00	4 407 769,00
0,00	4 407 769,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.81	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a b c 980 440,67 980 440,67 0,00	181 615,79 181 615,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.82	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a b c 14 050 000,00 14 050 000,00 0,00	4 750 000,00 4 750 000,00 0,00	4 750 000,00 4 750 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 b c 9 300 000,00 6 800 000,00 2 500 000,00	1 550 000,00 1 550 000,00 0,00	6 150 000,00 3 650 000,00 2 500 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.84	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	a b c 18 841 587,58 16 841 587,58 2 000 000,00	4 600 000,00 2 600 000,00 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
1.3.2.85	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a b c 1 608 765,37 1 608 765,37 0,00	24 403,20 24 403,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.86	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	a b c 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a b c 5 950 000,00 0,00 0,00	450 000,00 0,00 0,00	5 500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a b c 150 000,00 150 000,00 0,00	142 800,00 142 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a b c 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a b c 2 848 995,68 2 848 995,68 0,00	17 295,28 17 295,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.91	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2017	a b c 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 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

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	9 500 000,00
0,00	9 500 000,00
0,00	0,00
0,00	9 300 000,00
0,00	6 800 000,00
0,00	2 500 000,00

0,00	4 600 000,00
0,00	2 600 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	24 403,20
0,00	24 403,20
0,00	0,00

0,00	6 000 000,00
0,00	6 000 000,00
0,00	0,00

0,00	5 950 000,00
0,00	0,00
0,00	5 950 000,00
0,00	20 000,00
0,00	20 000,00
0,00	0,00
0,00	1 650 000,00
0,00	1 650 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 100 000,00
0,00	1 100 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit 2033	Limit zobowiązań
------------	---------------------

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kocińska
Dorota Kocińska

KARENIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Wojciech Nowakowski
Wojciech Nowakowski