

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 1025/2019  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	972 729 194,62	925 225 325,14	174 520 565,00	97 601 332,59	181 970 013,00	149 816 468,07	321 316 946,48	217 353 364,55	47 503 869,48	5 062 134,00	42 347 595,36
Wykonanie 2018	1 080 064 586,04	937 620 552,16	188 500 700,00	51 170 499,43	187 415 323,00	156 852 380,50	353 681 649,23	233 703 539,82	142 444 033,88	7 802 217,59	134 558 592,67
Plan 3 kw. 2019	1 065 075 881,37	976 836 309,53	201 545 816,00	77 500 000,00	206 018 662,00	154 001 866,77	337 769 964,76	234 000 000,00	88 239 571,84	8 061 000,00	80 068 771,84
Wykonanie 2019	1 080 294 732,96	1 006 135 161,12	201 545 816,00	87 500 000,00	209 690 809,00	164 327 294,23	343 071 241,89	238 500 000,00	74 159 571,84	8 061 000,00	65 988 771,84
2020	1 115 441 427,67	1 020 290 363,96	199 212 521,00	60 000 000,00	213 485 989,00	191 908 229,12	355 683 624,84	243 000 000,00	95 151 063,71	33 700 000,00	61 351 063,71
2021	1 050 720 071,14	1 045 784 786,14	203 196 771,42	61 200 000,00	217 755 708,78	195 746 393,70	367 885 912,24	247 860 000,00	4 935 285,00	0,00	4 935 285,00
2022	1 073 240 176,59	1 066 440 176,59	207 260 706,85	62 424 000,00	222 110 822,96	199 661 321,58	374 983 325,20	252 817 200,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2023	1 075 301 764,19	1 075 301 764,19	211 405 920,99	63 672 480,00	226 553 039,41	203 654 548,01	370 015 775,78	257 873 544,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 086 054 781,84	1 086 054 781,84	213 519 980,20	64 309 204,80	228 818 569,81	205 691 093,49	373 715 933,54	260 452 279,44	0,00	0,00	0,00
2025	1 096 915 329,65	1 096 915 329,65	215 655 180,00	64 952 296,85	231 106 755,51	207 748 004,42	377 453 092,87	263 056 802,23	0,00	0,00	0,00
2026	1 107 884 482,95	1 107 884 482,95	217 811 731,80	65 601 819,82	233 417 823,06	209 825 484,47	381 227 623,80	265 687 370,26	0,00	0,00	0,00
2027	1 118 963 327,77	1 118 963 327,77	219 989 849,12	66 257 838,01	235 752 001,29	211 923 739,31	385 039 900,04	268 344 243,96	0,00	0,00	0,00
2028	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2029	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2030	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2031	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00
2032	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2034	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2035	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2036	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2037	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2038	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2039	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2040	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2041	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2042	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2043	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2044	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2045	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	
2046	1 130 152 961,05	1 130 152 961,05	222 189 747,61	66 920 416,39	238 109 521,31	214 042 976,70	388 890 299,04	271 027 686,40	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	938 482 001,50	763 732 440,16	324 202 032,55	0,00	0,00	12 053 956,00	0,00	0,00	174 749 561,34	123 717 061,34	822 845,14	
Wykonanie 2018	1 124 753 298,63	806 473 939,94	344 297 120,32	0,00	0,00	11 823 429,19	0,00	0,00	318 279 358,69	167 871 858,69	1 367 425,45	
Plan 3 kw. 2019	1 121 619 300,04	874 037 250,46	361 538 916,04	1 269 914,20	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	247 582 049,58	179 022 449,58	2 168 185,00	
Wykonanie 2019	1 096 138 151,63	886 673 157,34	362 699 616,35	1 269 914,20	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	209 464 994,29	140 905 394,29	2 285 796,00	
2020	1 173 782 399,61	927 061 991,91	377 270 763,00	1 285 175,64	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	246 720 407,70	207 818 007,70	500 000,00	
2021	1 041 361 043,08	936 332 611,83	381 043 470,63	3 300 368,76	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	105 028 431,25	91 791 262,26	200 000,00	
2022	1 066 731 148,53	945 695 937,95	384 853 905,34	3 235 774,58	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	121 035 210,58	107 105 410,58	0,00	
2023	1 019 992 736,13	955 152 897,33	388 702 444,39	1 371 132,87	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	64 839 838,80	61 945 938,80	0,00	
2024	1 032 745 753,78	964 704 426,30	392 589 468,83	1 378 403,01	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	68 041 327,48	65 137 327,48	0,00	
2025	1 048 306 900,16	974 351 470,56	396 515 363,52	1 385 879,32	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	73 955 429,60	71 042 829,60	0,00	
2026	1 059 634 482,95	984 094 985,27	400 480 517,16	1 357 867,57	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	75 539 497,68	72 603 997,68	0,00	
2027	1 069 863 327,77	993 935 935,12	404 485 322,33	1 368 042,26	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	75 927 392,65	72 988 192,65	0,00	
2028	1 077 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	1 457 893,94	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	73 177 666,58	72 218 166,58	0,00	
2029	1 077 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	889 342,04	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	73 177 666,58	72 518 866,58	0,00	
2030	1 084 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	902 243,83	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	80 177 666,58	80 177 666,58	0,00	
2031	1 112 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	915 777,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	108 177 666,58	108 177 666,58	0,00	
2032	1 119 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	929 513,80	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	115 177 666,58	115 177 666,58	0,00	
2033	1 119 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	943 456,32	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	115 177 666,58	115 177 666,58	0,00	
2034	1 119 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	957 607,99	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	115 177 666,58	115 177 666,58	0,00	
2035	1 119 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	971 971,93	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	115 177 666,58	115 177 666,58	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2036	1 119 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	986 551,32	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	115 177 666,58	115 177 666,58	0,00	
2037	1 119 052 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	1 001 349,40	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	115 177 666,58	115 177 666,58	0,00	
2038	1 122 852 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	1 016 369,46	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	118 977 666,58	118 977 666,58	0,00	
2039	1 124 352 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	1 031 614,81	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	120 477 666,58	120 477 666,58	0,00	
2040	1 124 352 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	1 047 088,84	0,00	900 000,00	0,00	0,00	120 477 666,58	120 477 666,58	0,00	
2041	1 124 352 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	1 493 167,91	0,00	750 000,00	0,00	0,00	120 477 666,58	120 477 666,58	0,00	
2042	1 124 352 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	1 749 248,88	0,00	600 000,00	0,00	0,00	120 477 666,58	120 477 666,58	0,00	
2043	1 124 352 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	627 010,26	0,00	400 000,00	0,00	0,00	120 477 666,58	120 477 666,58	0,00	
2044	1 124 352 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	1 024 071,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00	120 477 666,58	120 477 666,58	0,00	
2045	1 127 652 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	581 533,11	0,00	85 000,00	0,00	0,00	123 777 666,58	123 777 666,58	0,00	
2046	1 129 302 961,05	1 003 875 294,47	408 530 175,55	247 214,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	125 427 666,58	125 427 666,58	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	34 247 193,12	0,00	39 254 620,98	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 254 620,98	0,00	
Wykonanie 2018	-44 688 712,59	0,00	121 463 178,28	81 000 000,00	6 286 102,11	0,00	0,00	38 963 178,28	38 402 610,48	
Plan 3 kw. 2019	-56 543 418,67	0,00	98 202 446,73	60 700 000,00	19 040 971,94	0,00	0,00	37 502 446,73	37 502 446,73	
Wykonanie 2019	-15 843 418,67	0,00	57 502 446,73	20 000 000,00	15 843 418,67	0,00	0,00	37 502 446,73	0,00	
2020	-58 340 971,94	0,00	101 000 000,00	101 000 000,00	58 340 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 359 028,06	9 359 028,06	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 509 028,06	6 509 028,06	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 309 028,06	55 309 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 250 000,00	48 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 100 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	42 359 028,06	42 359 028,06	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 509 028,06	48 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	55 309 028,06	55 309 028,06	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	53 309 028,06	53 309 028,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608 429,49	48 608 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 250 000,00	48 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 000 000,00	492 049 313,73	19 346 800,00	161 492 884,98	172 747 505,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 500 000,00	533 651 897,85	17 439 300,00	131 146 612,22	170 109 790,50
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	550 783 269,79	15 529 700,00	102 799 059,07	140 301 505,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	510 209 369,79	15 655 800,00	119 462 003,78	156 964 450,51
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 606 741,73	13 712 200,00	93 228 372,05	93 228 372,05
2021	x	x	x	x	0,00	555 293 513,67	11 758 000,00	109 452 174,31	109 452 174,31
2022	x	x	x	x	0,00	546 814 185,61	9 787 700,00	120 744 238,64	120 744 238,64
2023	x	x	x	x	0,00	489 570 757,55	7 853 300,00	120 148 866,86	120 148 866,86
2024	x	x	x	x	0,00	434 317 229,49	5 908 800,00	121 350 355,54	121 350 355,54
2025	x	x	x	x	0,00	383 755 700,00	3 955 700,00	122 563 859,09	122 563 859,09
2026	x	x	x	x	0,00	333 529 700,00	1 979 700,00	123 789 497,68	123 789 497,68
2027	x	x	x	x	0,00	282 450 000,00	0,00	125 027 392,65	125 027 392,65
2028	x	x	x	x	0,00	229 350 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58
2029	x	x	x	x	0,00	176 250 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58
2030	x	x	x	x	0,00	130 150 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58
2031	x	x	x	x	0,00	112 050 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58
2032	x	x	x	x	0,00	100 950 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58
2033	x	x	x	x	0,00	89 850 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58
2034	x	x	x	x	0,00	78 750 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58
2035	x	x	x	x	0,00	67 650 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58
2036	x	x	x	x	0,00	56 550 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	45 450 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	
2038	x	x	x	x	0,00	38 150 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	
2039	x	x	x	x	0,00	32 350 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	
2040	x	x	x	x	0,00	26 550 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	
2041	x	x	x	x	0,00	20 750 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	
2042	x	x	x	x	0,00	14 950 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	
2043	x	x	x	x	0,00	9 150 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	
2044	x	x	x	x	0,00	3 350 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	
2045	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	126 277 666,58	126 277 666,58	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,95%	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,99%	15,41%	x	x	x	x
2020	7,48%	13,43%	15,33%	17,65%	18,21%	TAK	TAK
2021	7,49%	14,99%	12,88%	15,60%	16,16%	TAK	TAK
2022	8,05%	16,01%	13,93%	13,98%	14,54%	TAK	TAK
2023	8,40%	15,68%	13,78%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2024	7,86%	15,43%	13,78%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2025	7,03%	15,19%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	6,64%	14,90%	x	15,10%	15,25%	TAK	TAK
2027	6,50%	14,72%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2028	6,77%	14,60%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2029	6,49%	14,38%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2030	5,62%	14,28%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2031	2,46%	14,17%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2032	1,66%	14,13%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2033	1,63%	14,10%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2034	1,60%	14,07%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2035	1,57%	14,04%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2036	1,54%	14,00%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,50%	13,96%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2038	1,06%	13,94%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2039	0,87%	13,90%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2040	0,85%	13,88%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2041	0,88%	13,87%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2042	0,89%	13,85%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2043	0,75%	13,83%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2044	0,77%	13,81%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2045	0,35%	13,79%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2046	0,12%	13,79%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	4 652 572,19	4 652 572,19	4 480 911,34	35 835 059,30	35 835 059,30	35 819 497,44	4 633 321,32	4 633 321,32	4 078 136,70	
Wykonanie 2018	5 997 517,35	5 997 517,35	5 574 182,86	128 971 655,95	128 971 655,95	126 961 800,64	5 487 798,56	5 487 798,56	4 847 074,23	
Plan 3 kw. 2019	5 519 169,47	5 519 169,47	4 916 900,28	63 602 958,41	63 602 958,41	62 927 827,86	7 696 583,43	7 696 583,43	6 717 821,23	
Wykonanie 2019	5 519 169,47	5 519 169,47	4 916 900,28	49 522 958,41	49 522 958,41	48 847 827,86	7 696 583,43	7 696 583,43	6 717 821,23	
2020	2 617 446,83	2 617 446,83	2 390 401,32	50 310 549,50	50 310 549,50	50 310 549,50	2 672 921,23	2 672 921,23	2 390 401,32	
2021	579 410,25	579 410,25	521 149,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	579 410,25	579 410,25	521 149,00	
2022	258 329,50	258 329,50	224 494,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	258 329,50	258 329,50	224 494,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	61 486 318,88	61 486 318,88	40 470 022,47	239 690 399,39	84 490 977,95	155 199 421,44	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	211 785 059,69	211 785 059,69	137 495 051,36	375 264 089,71	85 978 989,19	289 285 100,52	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	74 615 127,24	74 615 127,24	40 670 426,43	286 516 151,42	93 805 818,47	192 710 332,95	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	60 235 127,24	60 235 127,24	26 590 426,43	227 374 286,59	93 809 613,81	133 564 672,78	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2020	79 083 787,50	79 083 787,50	50 310 549,50	298 928 160,57	89 479 752,87	209 448 407,70	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	166 019 532,83	61 880 290,04	104 139 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	156 123 202,25	42 675 097,66	113 448 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	68 413 828,53	39 866 822,53	28 547 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 638 077,20	36 080 971,20	6 557 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 109 615,14	35 543 909,14	6 565 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 692 807,34	35 104 201,34	6 588 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 588 619,21	33 996 313,21	6 592 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 024 839,14	30 412 233,14	4 612 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 636 300,59	29 324 394,59	4 311 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	31 960 694,56	28 307 588,56	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	31 516 236,39	27 863 130,39	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	31 512 441,40	27 859 335,40	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 783 691,12	19 130 585,12	3 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 328 950,00	328 950,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	255 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	255 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	33 538 635,82	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	37 489 915,88	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	41 659 028,06	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	41 659 028,06	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	42 659 028,06	1 943 600,00	0,00	1 943 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 359 028,06	1 954 200,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	48 509 028,06	1 970 300,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	55 309 028,06	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	53 309 028,06	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	45 308 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	39 300 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	29 300 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2037	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1025/2019  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 621 007 773,57	298 928 160,57	166 019 532,83	156 123 202,25	68 413 828,53	42 638 077,20
1.a	- wydatki bieżące				940 120 375,98	89 479 752,87	61 880 290,04	42 675 097,66	39 866 822,53	36 080 971,20
1.b	- wydatki majątkowe				680 887 397,59	209 448 407,70	104 139 242,79	113 448 104,59	28 547 006,00	6 557 106,00
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:				167 458 617,86	81 756 708,73	1 579 410,25	1 258 329,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 267 791,46	2 672 921,23	579 410,25	258 329,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	645 208,61	129 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji" - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w LO im. Marszałka St. Małachowskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów klas I - III, zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	441 156,25	59 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/WFE	2018	2020	1 334 750,60	307 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/WFE/MOPS/ORPZ	2018	2020	968 173,85	226 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych" - Podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej N r 2 i Szkole Podstawowej Nr 18	UMP/WFE	2019	2021	610 727,25	213 962,50	119 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli w MP 31 i MP 15	UMP/WFE	2018	2020	498 762,75	34 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	723 800,73	151 386,23	214 343,25	173 443,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	42 109 615,14	41 692 807,34	40 588 619,21	35 024 839,14	33 636 300,59	31 960 694,56	31 516 236,39	31 512 441,40	22 783 691,12	3 328 950,00	3 255 000,00	3 255 000,00	574 595 623,64
1.a	35 543 909,14	35 104 201,34	33 996 313,21	30 412 233,14	29 324 394,59	28 307 588,56	27 863 130,39	27 859 335,40	19 130 585,12	328 950,00	255 000,00	255 000,00	182 634 319,42
1.b	6 565 706,00	6 588 606,00	6 592 306,00	4 612 606,00	4 311 906,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	391 961 304,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" - Zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów poprzez organizowanie kursów i poradnictwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 376 036,04	465 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych i językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2018	2020	633 198,78	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie kompetencji nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	1 816 551,35	477 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	784 751,50	244 926,50	245 271,00	84 886,50	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymogów rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2020	434 673,75	210 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				157 190 826,40	79 083 787,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	38 640 321,11	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewiczza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2020	43 412 316,50	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2020	66 354 880,00	42 504 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2018	2020	6 783 308,79	2 088 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				67 110 188,89	634 173,44	757 911,00	4 022 856,00	4 039 941,00	4 052 436,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 735 966,66	96 390,00	104 805,00	369 750,00	386 835,00	399 330,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2034	2 910 966,66	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00	144 330,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2036	3 825 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				60 374 222,23	537 783,44	653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	15 374 222,23	537 783,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WRM	2019	2036	45 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 386 438 966,82	216 537 278,40	163 682 211,58	150 842 016,75	64 373 887,53	38 585 641,20
1.3.1	- wydatki bieżące				923 116 617,86	86 710 441,64	61 196 074,79	42 047 018,16	39 479 987,53	35 681 641,20

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	4 067 226,00	4 078 956,00	4 096 806,00	4 109 556,00	4 127 406,00	4 151 631,00	4 177 131,00	4 191 156,00	4 201 356,00	3 328 950,00	3 255 000,00	3 255 000,00	48 825 000,00
1.2.1	414 120,00	425 850,00	443 700,00	456 450,00	474 300,00	498 525,00	524 025,00	538 050,00	548 250,00	328 950,00	255 000,00	255 000,00	3 825 000,00
1.2.1.1	159 120,00	170 850,00	188 700,00	201 450,00	219 300,00	243 525,00	269 025,00	283 050,00	293 250,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	3 825 000,00
1.2.2	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2.1	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00
1.3	38 042 389,14	37 613 851,34	36 491 813,21	30 915 283,14	29 508 894,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	523 770 623,64
1.3.1	35 129 789,14	34 678 351,34	33 552 613,21	29 955 783,14	28 850 094,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	178 809 319,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	566 380,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	6 664 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	2017	2021	2 278 305,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	108 587 177,29	21 639 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2020	362 590,00	313 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza (II kondygnacji) w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2019	2020	91 983,35	91 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2021	224 300,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2023	12 863 352,17	2 419 095,00	2 646 285,00	2 714 043,00	1 340 340,50	0,00
1.3.1.9	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2021	180 586,96	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	1 449 101,85	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00	164 280,00
1.3.1.11	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	12 915,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	2 445 388,00	913 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dla Gminy – Miasto Płock – schematy podatkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2019	2020	18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2021	1 513 000,00	510 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	27 545 850,00	7 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WOP	2019	2024	2 663 100,00	965 014,00	469 422,00	472 807,00	478 212,00	277 645,00
1.3.1.18	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2021	3 994 315,57	965 988,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otołińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WWS	2017	2020	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 714,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 250,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 983,35
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 020,09
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 100,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 404,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.20	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych oraz alkoholowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	2 552 400,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	1 660 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2015	2021	160 656,48	2 666,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	260 000,00	130 000,00	130 000,00	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	508 300,00	120 000,00	120 000,00	122 700,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	626 209 613,57	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20
1.3.1.26	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	6 767 346,82	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	1 581 189,24	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	3 533 000,00	1 447 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	2 540 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	189 727,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otokińskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	398 550,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2020	192 141,15	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 121 846,03	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	419 207,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	5 223 903,97	370 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	1 595 433,10	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2020	205 097,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 200,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 700,00
1.3.1.25	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 750,42
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,20
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 118,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 100,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.39	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2020	212 378,40	119 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2023	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00
1.3.1.42	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	56 452 370,42	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00	3 732 000,00
1.3.1.43	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK/WZS/WZN	2020	2029	12 422 708,00	283 874,00	1 377 531,00	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				463 322 348,96	129 826 836,76	102 486 136,79	108 794 998,59	24 893 900,00	2 904 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	2 082 970,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	2 924 680,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	6 518 380,99	1 785 637,66	2 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 571 895,41	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	549 130,64	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2020	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	4 408 645,04	1 408 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmareckiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2021	8 270 569,00	3 000 000,00	5 270 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	28 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2019	2020	500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	8 099 630,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przystani cumowniczej - stacji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sięgacza ulicy Okopowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 933,40
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 648,76
1.3.1.42	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	1 368 518,00	1 358 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 272,00
1.3.2	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 961 304,22
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 715,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 238,04
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 569,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,30
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	535 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Rozwój miasta	UMP/WZK	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2022	21 011 185,59	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2021	15 578 744,67	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	1 200 579,21	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	3 053 970,00	2 178 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	2 716 416,06	1 862 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	8 801 783,50	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR	2012	2020	5 827 377,93	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	2 827 789,50	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	2 227 975,89	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2029	12 096 500,00	2 108 800,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
1.3.2.30	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	20 905 400,00	1 943 600,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00
1.3.2.31	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	7 324 047,60	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	227 000,00	198 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D, E Urzędu Miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	75 235,55	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	713 234,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	170 517 828,08	37 485 561,35	65 448 300,00	65 365 198,59	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	2 587 330,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 736,11
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 684,53
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 104,93
1.3.2.29	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00
1.3.2.30	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 973,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 640,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 299 059,94
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 887,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.41	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	648 935,01	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	496 600,00	472 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 500 000,00	1 488 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	909 973,48	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	3 750 000,00	3 679 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2022	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Żabiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	1 872 936,40	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	499 500,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 550 000,00	1 496 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	8 614 782,00	5 704 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	6 714 783,25	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	3 961 000,00	3 824 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	9 282 819,31	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	2019	2020	222 116,70	48 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2020	5 317 914,98	749 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	250 920,00	222 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 019 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2023	49 722 462,74	6 998 397,24	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	1 203 419,64	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 547,35
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 009,42
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 390,24
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 560,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 207,45
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 615,94
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 100,23
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,44
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 554,11
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 260,58
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 920,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 997 122,98
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	350 000,00	167 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2019	2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00